

# COMUNE DI DECIMOMANNU

## ELENCO DEI PAGAMENTI FATTI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2018

ARTICOLO 4 BIS, C.2 d Lgs 33/2013

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Ragione Sociale	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Atto Liq.	Data Liq.	Data Reg Liq.	Imp Liq.	Des. Liq.	CIG	Importo Split
1	1	#####	1.496,54	VILLASERVICE S.P.A.	DET. 1866 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 981 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI VILLASERVICE SPA - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2017	9531	105	2017	1866	29/12/2017	15/01/2018	1.496,54	Pagamento Fattura Nr. 981 del 30/11/2017	Z271F84EF3	136,05
2	1	#####	152,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801790662 DEL 08/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	152,43	Pagamento Fattura Nr. 004801790662 del 08/12/2017	6689155155	27,49
3	1	#####	140,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801791066 DEL 08/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	140,21	Pagamento Fattura Nr. 004801791066 del 08/12/2017	6689155155	25,28
4	1	#####	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801837555 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	35,60	Pagamento Fattura Nr. 004801837555 del 11/12/2017	6689155155	6,42
5	1	#####	112,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801837556 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	112,59	Pagamento Fattura Nr. 004801837556 del 11/12/2017	6689155155	20,30
6	1	#####	33,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814735 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	33,15	Pagamento Fattura Nr. 004801814735 del 11/12/2017	6689155155	5,98
7	1	#####	8,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814746 DEL 11/12/2017 FORNITURA GENERICA	1238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	8,44	Pagamento Fattura Nr. 004801814746 del 11/12/2017	6689155155	1,52
8	1	#####	2.332,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801791065 DEL 08/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4238	262	2017	1867	19/12/2017	15/01/2018	2.332,64	Pagamento Fattura Nr. 004801791065 del 08/12/2017	6689155155	420,64
9	1	#####	1.577,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801843083 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	1.577,09	Pagamento Fattura Nr. 004801843083 del 11/12/2017	6689155155	284,39
10	1	#####	193,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814737 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	193,70	Pagamento Fattura Nr. 004801814737 del 11/12/2017	6689155155	34,93
11	1	#####	540,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801843085 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	540,36	Pagamento Fattura Nr. 004801843085 del 11/12/2017	6689155155	97,44
12	1	#####	171,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814745 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	171,57	Pagamento Fattura Nr. 004801814745 del 11/12/2017	6689155155	30,94
13	1	#####	80,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814733 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	80,68	Pagamento Fattura Nr. 004801814733 del 11/12/2017	6689155155	14,55
14	1	#####	223,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814741 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	223,02	Pagamento Fattura Nr. 004801814741 del 11/12/2017	6689155155	40,22
15	1	#####	394,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801843084 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	394,41	Pagamento Fattura Nr. 004801843084 del 11/12/2017	6689155155	71,12
16	1	#####	212,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814744 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	212,93	Pagamento Fattura Nr. 004801814744 del 11/12/2017	6689155155	38,40
17	1	#####	760,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814743 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6238	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	760,37	Pagamento Fattura Nr. 004801814743 del 11/12/2017	6689155155	137,12
18	1	#####	1.425,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801843081 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	1.425,70	Pagamento Fattura Nr. 004801843081 del 11/12/2017	6689155155	257,09
19	1	#####	578,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801819598 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	578,39	Pagamento Fattura Nr. 004801819598 del 11/12/2017	6689155155	104,30
20	1	#####	51,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814740 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	51,65	Pagamento Fattura Nr. 004801814740 del 11/12/2017	6689155155	9,31
21	1	#####	25,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814738 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	25,18	Pagamento Fattura Nr. 004801814738 del 11/12/2017	6689155155	4,54
22	1	#####	66,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814739 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	66,47	Pagamento Fattura Nr. 004801814739 del 11/12/2017	6689155155	11,99
23	1	#####	42,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801817101 DEL 11/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	42,29	Pagamento Fattura Nr. 004801817101 del 11/12/2017	6689155155	7,63
24	1	#####	892,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814736 DEL 11/12/2017 FORNITURA GENERICA	10538	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	892,58	Pagamento Fattura Nr. 004801814736 del 11/12/2017	6689155155	160,96
25	1	#####	95,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801814734 DEL 11/12/2017 FORNITURA GENERICA	10538	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	95,77	Pagamento Fattura Nr. 004801814734 del 11/12/2017	6689155155	17,27

26	1	#####	454,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801790042 DEL 08/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	10538	262	2017	1867	29/12/2017	15/01/2018	454,69	Pagamento Fattura Nr. 004801790042 del 08/12/2017	6689155155	81,99
27	1	#####	11,76	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - DESTINATARIO CAROLI ERMES	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	11,76	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
28	1	#####	9,98	COMUNE DI ALGHERO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5361U/2017 PIU EMANUELA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	9,98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
29	1	#####	41,16	COMUNE DI ASSEMINI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 5585U - 5873U - 20336A - 20602A DEL 2017 E 17845A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	41,16	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
30	1	#####	19,76	COMUNE DI BOLOGNA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 13452A/2016 PITTAU PAOLA E 4618U/2017 MILUTINOVIC MAJA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	19,76	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
31	1	#####	5,88	COMUNE DI BRENDOLA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5118U/2017 FAIETTI LUCA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
32	1	#####	10,18	COMUNE DI BUDONI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 20664A/2017 MANECCHIA MASSIMO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	10,18	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
33	1	#####	17,64	COMUNE DI CABRAS	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 18773A/2017 - 18806A/2017 - 5638U/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	17,64	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
34	1	#####	122,85	COMUNE DI CAGLIARI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI 16780A-4147U-15074A-16782A-16726A-A6777A-17860A-17869A-18396A-15174A-15774A-15575A-17920A-17828A-17583A-18051A-3478U DEL 2016 - COMUNE DI DECIMOMANNU	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	122,85	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
35	1	#####	29,94	COMUNE DI CAPOTERRA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 4756U/2016 - 20687A/2017 - 21080A/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	29,94	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
36	1	#####	17,64	COMUNE DI CARBONIA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 17849A/2016 - 1235/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	17,64	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
37	1	#####	12,00	COMUNE DI CARLOFORTE	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 20951A/2017 - 21021A/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	12,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
38	1	#####	5,88	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 16884A/2017 RAPAGNANI LEOPOLDO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
39	1	#####	6,00	COMUNE DI CORROPOLI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 19056A/2016 GIMINIANI BERNARDO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	6,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
40	1	#####	5,88	COMUNE DI DECIMOPUTZU	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5264U/2016 MEREU DANIELE	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
41	1	#####	21,64	COMUNE DI ELMAS	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 4165U/2016 - 17793A/2016 - 5202U/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	21,64	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
42	1	#####	26,34	COMUNE DI GENOVA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 18556A/2016 - 5236U/2017 - 18888A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	26,34	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
43	1	#####	17,64	COMUNE DI IGLESIAS	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 19263A/2017 - 20409A/2017 - 20649A/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	17,64	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
44	1	#####	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO DI CONVOCAZIONE SCALAS DIEGO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
45	1	#####	9,98	COMUNE DI LANUVIO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5360U/2017 VACCA RAFFAELE	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	9,98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
46	1	#####	5,88	COMUNE DI LOTZORAI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5513U MELONI LETIZIA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
47	1	#####	10.000,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	DET. 7 DEL 15.01.2017 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ESERCIZIO 2018	50060	0	2018	7	15/01/2017	15/01/2018	10.000,00	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ESERCIZIO 201		0,00
48	1	#####	35,52	COMUNE DI MARACALAGONIS	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 5611U/2017 - 19292A/2017 - 19213A/2017 - 18062A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	35,52	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
49	1	#####	5,88	COMUNE DI NUORO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5450U/2017 FALCHI LAURA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
50	1	#####	15,66	COMUNE DI ORISTANO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - 18908A/2016 - 17457A/2017	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	15,66	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
51	1	#####	5,88	COMUNE DI POGGIO RENATICO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 20907A/2017 IPPOLITO IGOR	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
52	1	#####	29,12	COMUNE DI PULA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 5406U/2016 - 5044U/2016 - 5062U/2016 - 18846A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	29,12	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
53	1	#####	188,72	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - SPESE DI NOTIFICA ATTI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - ATTI VARI	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	188,72	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00
54	1	#####	17,64	COMUNE DI QUARTUCCIU	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 20369A/2017 - 5336U/2016 - 5131U/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	17,64	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE		0,00

55	1	#####	5,88	COMUNE DI RAGALNA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5141U/2016 FINOCCHIARO SALVATORE	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
56	1	#####	9,88	COMUNE DI RIMINI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 16582A/2016 SECCI GIOVANNI	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	9,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
57	1	#####	29,94	COMUNE DI SAINT VINCENT	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 18742A/2016 - 19211A/2017 - 20718A/2017 FRASCELLA MICHELE	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	29,94	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
58	1	#####	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5306U/2016 ZUPO ANNAPAOLA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
59	1	#####	5,88	COMUNE DI SAN NICOLO D'ARCIDANO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 20993A/2017 MILANOVIC ELISABETTA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
60	1	#####	5,88	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 4152U/2016 - IPPOLITO MANUEL	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
61	1	#####	5,88	COMUNE DI SAN SPERATE	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 18982A/2016 SCHIRRU DIEGO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
62	1	#####	11,76	COMUNE DI SCANDICCI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 20285A/2017 E 20627A/2017 ARVAL SERVICE	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	11,76	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
63	1	#####	5,88	COMUNE DI SELARGIUS	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 4996U/2016 OLLA FILOMENA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
64	1	#####	35,28	COMUNE DI SESTU	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 17676A/2016 - 4867U/2016 - 4868U/2016 - 5053U/2016 - 5049U/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	35,28	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
65	1	#####	35,28	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 18453A/2016 - 18237A/2016 - 18391A/2016 - 18831A/2016 - 5850U/2017 - 18671A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	35,28	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
66	1	#####	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5616U/2017 CARTA FABIO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
67	1	#####	35,28	COMUNE DI SINNAI	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - ATTI 4758U/2016 - 18565A/2016 - 5881U/2016 - 17821A/2016 - 17846A/2016 - 17811A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	35,28	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
68	1	#####	5,88	COMUNE DI SORSO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 20260A/2017 SALIS VINCENZO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
69	1	#####	11,76	COMUNE DI TORINO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTI 14725A/2016 - 14825A/2016 BELFIORE DIEGO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	11,76	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
70	1	#####	5,88	COMUNE DI TORRILE	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 16941A/2016 TOSCANO ALBERTO	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	5,88	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
71	1	#####	45,40	COMUNE DI UTA	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICATI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - ATTI 14850A/2016 - 14841A/2016 - 14891A/2016 - 12619A/2016 - 17132A/2016	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	45,40	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
72	1	#####	9,98	COMUNE DI VILLACIDRO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 20543A/2017 BONOGLI M.CARMINA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	9,98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
73	1	#####	9,98	COMUNE DI VITERBO	DET. 1669 DEL 06.12.2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU - ATTO 5128U/2016 CAROTENUTO MARIA	1437	198	2017	1669	06/12/2017	15/01/2018	9,98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPE	0,00	
74	1	#####	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 1870 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4153	480	2017	1870	29/12/2017	16/01/2018	3.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO	0,00	
75	1	#####	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 1870 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4262	391	2017	1870	29/12/2017	16/01/2018	3.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO	0,00	
76	1	#####	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 1870 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4361	480	2017	1870	29/12/2017	16/01/2018	1.200,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO	0,00	
77	1	#####	6.817,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717213140 DEL 21/07/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871721314071	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	6.817,50	Pagamento Fattura Nr. 8717213140 del 21/07/2017	ZCF1C92B85	0,00
78	1	#####	4.397,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717182778 DEL 16/06/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871718277827	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	4.397,07	Pagamento Fattura Nr. 8717182778 del 16/06/2017	ZCF1C92B85	0,00
79	1	#####	6.175,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717280873 DEL 20/09/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871728087307	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	6.175,40	Pagamento Fattura Nr. 8717280873 del 20/09/2017	ZCF1C92B85	0,00
80	1	#####	344,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717287680 DEL 26/09/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871728768025	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	344,03	Pagamento Fattura Nr. 8717287680 del 26/09/2017	ZCF1C92B85	0,00
81	1	#####	6.484,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717306304 DEL 11/10/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871730630449	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	6.484,10	Pagamento Fattura Nr. 8717306304 del 11/10/2017	ZCF1C92B85	0,00
82	1	#####	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717333196 DEL 07/11/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=033817871733319631	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8717333196 del 07/11/2017	ZCF1C92B85	0,00
83	1	#####	1.226,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	DET. 1876 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717364324 DEL 29/11/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - B=032317871736432437	1437	198	2017	1876	29/12/2017	16/01/2018	1.226,45	Pagamento Fattura Nr. 8717364324 del 29/11/2017	ZCF1C92B85	0,00

84	1	#####	3.264,32	MASCIA ING. GIOVANNI	DET. 1875 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 15/12/2017 A FAVORE DI GIOVANNI MASCIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.S. 130	28104	505	2017	1875	29/12/2017	16/01/2018	3.264,32	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_17 del 15/12/20	Z431A44D0D	588,65
85	1	#####	0,01	MASCIA ING. GIOVANNI	DET. 1875 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 15/12/2017 A FAVORE DI GIOVANNI MASCIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.S. 130	28104	505	2017	1875	29/12/2017	16/01/2018	0,01	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_17 del 15/12/20	Z431A44D0D	0,00
86	1	#####	889,89	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1877 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 18/12/2017 A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO & C - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1537	240	2017	1877	29/12/2017	16/01/2018	889,89	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_17 del 18/12/2017	Z2820F29AD	249,57
87	1	#####	494,10	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1877 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 18/12/2017 A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO & C - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	6222	61	2017	1877	29/12/2017	16/01/2018	494,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_17 del 18/12/2017	Z2820F29AD	0,00
88	1	#####	2.533,74	CATTA ING. SANDRO	DET. 1878 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_17 DEL 17/12/2017 A FAVORE DI ING. SANDRO CATTA - LAVORI COMPLETAMENTO VIA SAN SPERATE	28100	502	2017	1878	29/12/2017	16/01/2018	2.533,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_17 del 17/12/20	69264352FB	0,00
89	1	#####	4.150,81	CATTA ING. SANDRO	DET. 1878 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_17 DEL 17/12/2017 A FAVORE DI ING. SANDRO CATTA - LAVORI COMPLETAMENTO VIA SAN SPERATE	28104	504	2017	1878	29/12/2017	16/01/2018	4.150,81	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_17 del 17/12/20	Z3F1A070A4	1.205,41
90	1	#####	0,01	CATTA ING. SANDRO	DET. 1878 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_17 DEL 17/12/2017 A FAVORE DI ING. SANDRO CATTA - LAVORI COMPLETAMENTO VIA SAN SPERATE	28104	504	2017	1878	29/12/2017	16/01/2018	0,01	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_17 del 17/12/20	69264352FB	0,00
91	1	#####	100,00	ENA LUCA	DET. 1779 DEL 15.12.2017 - RIEMMISSIONE MANDATO N. 7882 DEL 15/12/2017 STORNATO PER C/C CHIUSO - REIS DICEMBRE 2017 PRIMA PARTE	50050	0	2018	1779	15/12/2017	16/01/2018	100,00	RIEMMISSIONE MANDATO N. 7882 DEL 15/12/2017 STORNATO PER		0,00
92	1	#####	2.888,35	CATTA ING. SANDRO	DET. 1880 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_17 DEL 17/12/2017 A FAVORE DI ING. SANDRO CATTA - FASE DIREZIONE LAVORI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA S. SPERATE	28100	502	2017	1880	29/12/2017	16/01/2018	2.888,35	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_17 del 17/12/20	Z3F1A070A4	520,85
93	1	#####	135,53	COREPLA	DET. 1881 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42683 DEL 18/12/2017 A FAVORE DELLA COREPLA - SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA PLASTICA OTTOBRE 2017	9531	105	2017	1881	29/12/2017	18/01/2018	135,53	Pagamento Fattura Nr. 42683 del 18/12/2017	ZA21912DAF	12,32
94	1	#####	891,85	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1882 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001134262 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2017 E CAN 2017	1437	198	2017	1882	29/12/2017	18/01/2018	891,85	Pagamento Fattura Nr. 0001134262 del 30/11/2017	Z1120C6F44	0,00
95	1	#####	2.808,20	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 1883 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 101411 DEL 10/12/2017 A FAVORE DI E-WORK SPA - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MATR. 280105 NOVEMBRE 2017	1811	1	2017	1883	29/12/2017	18/01/2018	2.808,20	Pagamento Fattura Nr. 101411 del 10/12/2017	ZCA1C37D1E	13,20
96	1	#####	5.575,18	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1884 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 125PA DEL 30/11/2017 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI - SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA - MESE NOVEMBRE 2017	5131	114	2017	1884	29/12/2017	18/01/2018	5.575,18	Pagamento Fattura Nr. 125PA del 30/11/2017	5471817E38	124,11
97	1	#####	200,00	ASSOCIAZIONE UN RAGGIO DI SOLE PER UN SORRISO	DET. 1887 DEL 29.12.2017 - MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO - EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	10131	126	2017	1887	29/12/2017	18/01/2018	200,00	MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSO		0,00
98	1	#####	933,32	COMMERCIALE PIRRONI SRLS	DET. 1898 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 013 DEL 21/12/2017 A FAVORE DI PIRRONI SRLS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2017	1898	29/12/2017	18/01/2018	933,32	Pagamento Fattura Nr. 013 del 21/12/2017	Z9F1EEFE70	168,30
99	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275153 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00275153 del 06/12/2017	3422416B04	4,29
100	1	#####	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275524 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	26,91	Pagamento Fattura Nr. 8R00275524 del 06/12/2017	3422416B04	4,85
101	1	#####	41,28	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275195 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	41,28	Pagamento Fattura Nr. 8R00275195 del 06/12/2017	3422416B04	7,44
102	1	#####	46,14	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275387 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	46,14	Pagamento Fattura Nr. 8R00275387 del 06/12/2017	3422416B04	8,32
103	1	#####	146,43	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274993 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1738	261	2017	1889	29/12/2017	18/01/2018	146,43	Pagamento Fattura Nr. 8R00274993 del 06/12/2017	3422416B04	26,40
104	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274584 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	1738	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00274584 del 06/12/2017	3422416B04	6,51
105	1	#####	53,19	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274583 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	3138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	53,19	Pagamento Fattura Nr. 8R00274583 del 06/12/2017	3422416B04	9,59
106	1	#####	41,88	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275058 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	41,88	Pagamento Fattura Nr. 8R00275058 del 06/12/2017	3422416B04	7,55
107	1	#####	168,39	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275595 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	168,39	Pagamento Fattura Nr. 8R00275595 del 06/12/2017	3422416B04	30,36
108	1	#####	77,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1889 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274331 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	77,23	Pagamento Fattura Nr. 8R00274331 del 06/12/2017	3422416B04	13,92
109	1	#####	168,39	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1889 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275225 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4238	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	168,39	Pagamento Fattura Nr. 8R00275225 del 06/12/2017	3422416B04	30,36
110	1	#####	140,35	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274586 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4238	261	2017	1889	29/12/2017	18/01/2018	140,35	Pagamento Fattura Nr. 8R00274586 del 06/12/2017	3422416B04	25,31
111	1	#####	317,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275616 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	4338	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	317,23	Pagamento Fattura Nr. 8R00275616 del 06/12/2017	3422416B04	57,20
112	1	#####	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274587 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	5138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	26,91	Pagamento Fattura Nr. 8R00274587 del 06/12/2017	3422416B04	4,85

113	1	#####	522,19	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREREDITO I.)	DET. 1889 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274809 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	5138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	522,19	Pagamento Fattura Nr. 8R00274809 del 06/12/2017	3422416B04	94,16
114	1	#####	295,76	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREREDITO I.)	DET. 1899 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274709 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	5138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	295,76	Pagamento Fattura Nr. 8R00274709 del 06/12/2017	3422416B04	53,33
115	1	#####	61,84	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREREDITO I.)	DET. 1889 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274882 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - 1BIM 2018	5138	261	2017	1899	29/12/2017	18/01/2018	61,84	Pagamento Fattura Nr. 8R00274882 del 06/12/2017	3422416B04	11,15
116	1	#####	355,19	CIRCOLO ARCI BAUHAUS	DET. 1916 DEL 29.12.2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ARCI BAUHAUS PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 23 E 24 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1851	391	2017	1916	29/12/2017	18/01/2018	355,19	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE		0,00
117	1	#####	1.225,00	ASSOCIAZIONE UN RAGGIO DI SOLE PER UN SORRISO	DET. 1919 DEL 29.12.2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DECIMO STREET ART" - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO	10131	126	2017	1919	29/12/2017	18/01/2018	1.225,00	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE. CONCESSIONE		0,00
118	1	#####	7.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 1926 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIRETTA TELEVISIVA DELLA SAGRA DI SANTA GRECA	1821	46	2017	1926	29/12/2017	18/01/2018	7.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE		0,00
119	1	#####	350,00	A.S.D. DECIMO 07	DET. 1929 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEDAGLIE PER TORNEO GIOVANILE A FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07	6261	385	2017	1929	29/12/2017	18/01/2018	350,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO		0,00
120	1	#####	540,00	ASSOCIAZIONE ROBY BALLONS	DET. 1920 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ROBY BALLONS PER PARTECIPAZIONE ALLA SAGRA DI SANTA GRECA	1821	46	2017	1920	29/12/2017	18/01/2018	540,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE		0,00
121	1	#####	3.684,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			18/01/2018	3.684,03	INDENNITA' DI CARICA		0,00
122	1	#####	313,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1171	440	2018			18/01/2018	313,23	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
123	1	#####	1.233,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO	50020	0	2018			18/01/2018	1.233,83	IRPEF MESE DI GENNAIO		0,00
124	1	#####	8,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2018	50020	0	2018			18/01/2018	8,53	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2018		0,00
125	1	#####	45,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			18/01/2018	45,30	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2018		0,00
126	1	#####	116,34	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	025/2017/000078486	50030	0	2018			18/01/2018	116,34	025/2017/000078486		0,00
127	1	#####	90,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	90,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
128	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
129	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
130	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
131	1	#####	200,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	200,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
132	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
133	1	#####	90,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	90,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
134	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
135	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
136	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
137	1	#####	80,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	80,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
138	1	#####	150,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	150,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
139	1	#####	30,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	30,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
140	1	#####	80,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	80,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00
141	1	#####	150,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	150,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A		0,00









229	1	#####	250,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	250,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
230	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
231	1	#####	250,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	250,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
232	1	#####	30,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	30,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
233	1	#####	250,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	250,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
234	1	#####	150,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	150,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
235	1	#####	100,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	100,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
236	1	#####	150,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	150,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
237	1	#####	40,00	omissis	DET. 9 DEL 18.01.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE	10233	194	2017	9	18/01/2018	19/01/2018	40,00	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - A	0,00
238	1	#####	300,00	COMITATO RIONE SAN GIACOMO	DET. 1925 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO RIONE SAN GIACOMO" PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIACOMO 2017	1851	391	2017	1925	29/12/2017	19/01/2018	300,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL "COMITATO RIONE SAN	0,00
239	1	#####	1.200,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1935 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T.PROLOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2017 - FESTA DELLE FORZE ARMATE	1821	46	2017	1935	29/12/2017	19/01/2018	1.200,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.PROLOCO DI DECIMO	0,00
240	1	#####	900,00	A.S.D. PALESTRA SCIOLA SAN SPERATE	DET. 1931 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. PALESTRA SCIOLA DI SAN SPERATE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "OMBRE 1945" DEL 27 GENNAIO 2017	1851	391	2017	1931	29/12/2017	22/01/2018	900,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZ	0,00
241	1	#####	787,88	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 19.01.2017 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2227/A DEL 30.11.2017 A FAVORE DI A.I.A.S. - NOVEMBRE 2017 - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA	10260	200	2017	12	19/01/2018	22/01/2018	787,88	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMI	0,00
242	1	#####	1.366,53	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 19.01.2017 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2227/A DEL 30.11.2017 A FAVORE DI A.I.A.S. - NOVEMBRE 2017 - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA	10260	200	2017	12	19/01/2018	22/01/2018	1.366,53	INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMIN	0,00
243	1	#####	1.226,32	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 19.01.2017 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2227/A DEL 30.11.2017 A FAVORE DI A.I.A.S. - NOVEMBRE 2017 - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA	10260	201	2017	12	19/01/2018	22/01/2018	1.226,32	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMI	0,00
244	1	#####	647,67	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 19.01.2017 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2227/A DEL 30.11.2017 A FAVORE DI A.I.A.S. - NOVEMBRE 2017 - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA	10260	201	2017	12	19/01/2018	22/01/2018	647,67	INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMIN	0,00
245	1	#####	800,00	omissis	DET. 14 DEL 19.01.2018 - INTERVENTO DENOMINATO DISABILITÀ GRAVISSIME 3° LIVELLO ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 CARE GIVER - UTENTE CODICE 1799	10460	373	2017	14	19/01/2018	22/01/2018	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - G.L. FINANZIA	0,00
246	1	#####	782,01	omissis	DET. 15 DEL 19.01.2017 - INTERVENTO DENOMINATO DISABILITÀ GRAVISSIME 3° LIVELLO ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 TERZI - CODICE UTENTE 1799	10261	366	2017	15	19/01/2018	22/01/2018	782,01	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". FINANZIAMEN	0,00
247	1	#####	14.001,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1210	1	2018			22/01/2018	14.001,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
248	1	#####	3.516,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1211	4	2018			22/01/2018	3.516,82	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
249	1	#####	167,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1211	4	2018			22/01/2018	167,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
250	1	#####	326,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1211	4	2018			22/01/2018	326,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
251	1	#####	1.255,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1271	440	2018			22/01/2018	1.255,21	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
252	1	#####	11.025,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1310	1	2018			22/01/2018	11.025,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
253	1	#####	2.865,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1311	4	2018			22/01/2018	2.865,05	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
254	1	#####	154,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1311	4	2018			22/01/2018	154,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
255	1	#####	247,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1311	4	2018			22/01/2018	247,60	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
256	1	#####	756,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1312	13	2017			22/01/2018	756,87	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
257	1	#####	1.023,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1371	440	2018			22/01/2018	1.023,24	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00

258	1	#####	1.605,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1410	1	2018			22/01/2018	1.605,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
259	1	#####	399,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1411	4	2018			22/01/2018	399,65	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
260	1	#####	79,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1411	4	2018			22/01/2018	79,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
261	1	#####	142,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1471	440	2018			22/01/2018	142,72	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
262	1	#####	3.450,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1510	1	2018			22/01/2018	3.450,86	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
263	1	#####	1.014,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1511	4	2018			22/01/2018	1.014,12	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
264	1	#####	52,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1511	4	2018			22/01/2018	52,96	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
265	1	#####	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1511	4	2018			22/01/2018	74,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
266	1	#####	8,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1571	440	2018			22/01/2018	8,86	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
267	1	#####	362,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1571	440	2018			22/01/2018	362,19	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
268	1	#####	7.565,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1610	1	2018			22/01/2018	7.565,55	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
269	1	#####	1.966,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1611	4	2018			22/01/2018	1.966,59	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
270	1	#####	158,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1611	4	2018			22/01/2018	158,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
271	1	#####	90,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1611	4	2018			22/01/2018	90,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
272	1	#####	702,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1671	440	2018			22/01/2018	702,37	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
273	1	#####	4.759,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1710	1	2018			22/01/2018	4.759,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
274	1	#####	1.335,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1711	4	2018			22/01/2018	1.335,53	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
275	1	#####	150,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1711	4	2018			22/01/2018	150,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
276	1	#####	52,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1771	440	2018			22/01/2018	52,28	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
277	1	#####	476,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1771	440	2018			22/01/2018	476,84	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
278	1	#####	2.674,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1810	1	2018			22/01/2018	2.674,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,00
279	1	#####	665,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1810	4	2018			22/01/2018	665,92	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
280	1	#####	132,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	1810	4	2018			22/01/2018	132,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	0,00
281	1	#####	237,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	1810	440	2018			22/01/2018	237,84	IRAP MESE DI GENNAIO	0,00
282	1	#####	291,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	1811	6	2017			22/01/2018	291,95	CPDEL MESE DI GENNAIO	0,00
283	1	#####	507,64	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2017			22/01/2018	507,64	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	0,00
284	1	#####	104,13	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2017			22/01/2018	104,13	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
285	1	#####	615,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2017			22/01/2018	615,00	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
286	1	#####	4.070,66	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			22/01/2018	4.070,66	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00

287	1	#####	1.246,91	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			22/01/2018	1.246,91	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		0,00
288	1	#####	6.279,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3110	1	2018			22/01/2018	6.279,74	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
289	1	#####	1.625,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	3111	4	2018			22/01/2018	1.625,81	CPDEL MESE DI GENNAIO		0,00
290	1	#####	112,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	3111	4	2018			22/01/2018	112,44	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
291	1	#####	179,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	3111	4	2018			22/01/2018	179,41	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
292	1	#####	43,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	3171	440	2018			22/01/2018	43,14	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
293	1	#####	580,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	3171	440	2018			22/01/2018	580,51	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
294	1	#####	1.693,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4510	1	2018			22/01/2018	1.693,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
295	1	#####	536,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	4511	4	2018			22/01/2018	536,21	CPDEL MESE DI GENNAIO		0,00
296	1	#####	54,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	4511	4	2018			22/01/2018	54,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
297	1	#####	665,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4512	13	2017			22/01/2018	665,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
298	1	#####	191,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	4571	440	2018			22/01/2018	191,51	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
299	1	#####	3.570,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	10410	1	2018			22/01/2018	3.570,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
300	1	#####	978,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	10411	4	2018			22/01/2018	978,17	CPDEL MESE DI GENNAIO		0,00
301	1	#####	64,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	10411	4	2018			22/01/2018	64,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
302	1	#####	86,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	10411	4	2018			22/01/2018	86,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
303	1	#####	349,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	10471	440	2018			22/01/2018	349,10	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
304	1	#####	1.666,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	11510	1	2018			22/01/2018	1.666,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
305	1	#####	453,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	11511	4	2018			22/01/2018	453,39	CPDEL MESE DI GENNAIO		0,00
306	1	#####	53,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	11511	4	2018			22/01/2018	53,57	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
307	1	#####	161,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO	11571	440	2018			22/01/2018	161,93	IRAP MESE DI GENNAIO		0,00
308	1	#####	5.816,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO	50010	0	2018			22/01/2018	5.816,91	CPDEL MESE DI GENNAIO		0,00
309	1	#####	655,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	50010	0	2018			22/01/2018	655,05	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO		0,00
310	1	#####	230,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			22/01/2018	230,09	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		0,00
311	1	#####	1.339,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	50020	0	2018			22/01/2018	1.339,39	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO		0,00
312	1	#####	8.694,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO	50020	0	2018			22/01/2018	8.694,00	IRPEF MESE DI GENNAIO		0,00
313	1	#####	181,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2017	50020	0	2018			22/01/2018	181,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2017		0,00
314	1	#####	885,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			22/01/2018	885,18	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2017		0,00
315	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00

316	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			22/01/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
317	1	#####	274,15	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	274,15	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
318	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			22/01/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
319	1	#####	1.064,16	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100180013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	1.064,16	XXX8100180013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
320	1	#####	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
321	1	#####	417,07	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	417,07	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
322	1	#####	52,98	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			22/01/2018	52,98	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
323	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
324	1	#####	120,41	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			22/01/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
325	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO	50030	0	2018			22/01/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO		0,00
326	1	#####	2.014,18	omissis	DET. 18 DEL 22.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1799	10261	366	2017	18	22/01/2018	23/01/2018	2.014,18	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". FINANZIAMEN		0,00
327	1	#####	1.084,13	omissis	DET. 19 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITA' GRAVISSIME 3° LIVELLO ASSISTENZIALE - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017 - TERZI - UTENTE CODICE 3951	10460	373	2017	19	23/01/2018	23/01/2018	1.084,13	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - S.N. FINANZI		0,00
328	1	#####	800,00	omissis	DET. 19 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITA' GRAVISSIME 3° LIVELLO ASSISTENZIALE - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017 - CARE GIVER - UTENTE CODICE 3951	10460	373	2017	19	23/01/2018	23/01/2018	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - S.N. FINANZI		0,00
329	1	#####	3.876,60	omissis	DET. 20 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SOMME DICEMBRE 2017 - CODICE 3951	10261	366	2017	20	23/01/2018	23/01/2018	3.876,60	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". POTENZIAME		0,00
330	1	#####	12.076,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1707 DEL 12.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N. 2066/A DEL 31.10.2017 OTTOBRE 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE	10239	394	2017	1707	12/12/2017	23/01/2018	12.076,98	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE R		0,00
331	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
332	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
333	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
334	1	#####	258,23	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	258,23	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
335	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
336	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
337	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
338	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
339	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
340	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
341	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
342	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
343	1	#####	154,94	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
344	1	#####	206,58	omissis	DET. 24 DEL 23.01.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2018	10460	363	2018	24	23/01/2018	24/01/2018	206,58	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00







432	1	#####	200,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	200,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
433	1	#####	100,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	100,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
434	1	#####	150,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	150,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
435	1	#####	200,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	200,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
436	1	#####	150,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	150,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
437	1	#####	150,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	150,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
438	1	#####	150,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	150,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
439	1	#####	200,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	25/01/2018	200,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00
440	1	#####	872,38	omissis	DET. 31 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 E CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE - UTENTE CODICE 3012	10261	366	2017	31	23/01/2018	25/01/2018	872,38	DET. 31 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 E CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE - UTENTE CODICE 3012	0,00
441	1	#####	3.633,24	omissis	DET. 31 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 E CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE - UTENTE CODICE 3012	10261	366	2017	31	23/01/2018	25/01/2018	3.633,24	DET. 31 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 E CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE - UTENTE CODICE 3012	0,00
442	1	#####	1.683,87	omissis	DET. 32 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CODICE UTENTE 3835	10261	366	2017	32	23/01/2018	25/01/2018	1.683,87	DET. 32 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CODICE UTENTE 3835	0,00
443	1	#####	683,17	omissis	DET. 32 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CODICE UTENTE 3835	10261	366	2017	32	23/01/2018	25/01/2018	683,17	DET. 32 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CODICE UTENTE 3835	0,00
444	1	#####	600,00	omissis	DET. 33 DEL 23.01.2018 - INTERVENTO DENOMINATO DISABILITÀ GRAVISSIME 2° LIVELLO ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CARE GIVER - UTENTE CODICE 1519	10261	366	2017	33	23/01/2018	25/01/2018	600,00	DET. 33 DEL 23.01.2018 - INTERVENTO DENOMINATO DISABILITÀ GRAVISSIME 2° LIVELLO ASSISTENZIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 - CARE GIVER - UTENTE CODICE 1519	0,00
445	1	#####	77,02	omissis	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	10261	366	2017	34	23/01/2018	25/01/2018	77,02	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	0,00
446	1	#####	2.133,33	omissis	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	10261	366	2017	34	23/01/2018	25/01/2018	2.133,33	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	0,00
447	1	#####	3.110,70	omissis	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	10261	366	2017	34	23/01/2018	25/01/2018	3.110,70	DET. 34 DEL 23.01.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017 - UTENTE CODICE 1519	0,00
448	1	#####	18.742,50	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 36 DEL 23.01.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE SALDO POLIZZA RCD N. 152019913/UNIPOL	1232	161	2018	36	23/01/2018	25/01/2018	18.742,50	DET. 36 DEL 23.01.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE SALDO POLIZZA RCD N. 152019913/UNIPOL	0,00
449	1	#####	12.076,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 37 DEL 23.01.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 2469/A DEL 31.12.2017 - DICEMBRE 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE	10239	394	2017	37	23/01/2018	26/01/2018	12.076,98	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE	0,00
450	1	#####	1.258,38	PIRINO ANGELINO	DET. 42 DEL 23.01.2018 DI RETTIFICA DELLA DET. 1692/2017 E DEL MANDATO N. 6636/2017 - REIMPUTAZIONE SOMME ERRONEAMENTE PRELEVATE DAL CAP. DELLA L.162 ANZICHE DAL CAP. RITORNARE A CASA	10261	366	2017	42	23/01/2018	26/01/2018	1.258,38	DET. 42 DEL 23.01.2018 DI RETTIFICA DELLA DET. 1692/2017 E DEL MANDATO N. 6636/2017 - REIMPUTAZIONE SOMME ERRONEAMENTE PRELEVATE DAL CAP. DELLA L.162 ANZICHE DAL CAP. RITORNARE A CASA	0,00
451	1	#####	350,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	DET. 1929 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEDAGLIE PER TORNEO GIOVANILE A FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07	6261	385	2017	1929	29/12/2017	29/01/2018	350,00	DET. 1929 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEDAGLIE PER TORNEO GIOVANILE A FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07	0,00
452	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
453	1	#####	596,40	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	596,40	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
454	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
455	1	#####	658,51	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	658,51	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
456	1	#####	483,57	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	483,57	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
457	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
458	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
459	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00
460	1	#####	217,93	omissis	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	10460	362	2017	51	26/01/2018	29/01/2018	217,93	DET. 51 DEL 26.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2017	0,00



461	1	#####	91,14	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	91,14	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
462	1	#####	136,71	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	136,71	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
463	1	#####	91,14	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	91,14	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
464	1	#####	143,22	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	143,22	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
465	1	#####	26,04	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	26,04	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
466	1	#####	91,14	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	91,14	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
467	1	#####	19,53	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	19,53	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
468	1	#####	65,10	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	65,10	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
469	1	#####	65,10	omissis	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IV TRIMESTRE 2017	10460	363	2017	50	26/01/2018	29/01/2018	65,10	DET. 50 DEL 26.01.2018 - L.R. 27/1985 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
470	1	#####	95,91	omissis	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE ANNO 2017.	10460	360	2017	49	26/01/2018	29/01/2018	95,91	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIAN	0,00
471	1	#####	63,00	omissis	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE ANNO 2017.	10460	360	2017	49	26/01/2018	29/01/2018	63,00	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIAN	0,00
472	1	#####	95,91	omissis	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE ANNO 2017.	10460	360	2017	49	26/01/2018	29/01/2018	95,91	DET. 49 DEL 26.01.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIAN	0,00
473	1	#####	150,00	omissis	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	10460	365	2018	41	23/01/2018	30/01/2018	150,00	DET. 41 DEL 23.01.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM	0,00
474	1	#####	300,00	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1221	51	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	300,00	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
475	1	#####	400,00	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	400,00	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 398,92
476	1	#####	350,00	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1423	72	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	350,00	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
477	1	#####	276,78	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1523	72	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	276,78	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
478	1	#####	335,56	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1523	72	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	335,56	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
479	1	#####	399,85	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1523	72	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	399,85	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
480	1	#####	150,00	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1070 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI CARTARIA VAL.DY S.R.L. - FORNITURA CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1621	51	2017	52	26/01/2018	30/01/2018	150,00	DET. 52 DEL 26.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z3B1FFB0CD 0,00
481	1	#####	166,50	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE AGOSTO 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	166,50	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
482	1	#####	166,50	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE SETTEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	166,50	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
483	1	#####	166,50	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE OTTOBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	166,50	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
484	1	#####	150,00	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	150,00	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
485	1	#####	344,62	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	344,62	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
486	1	#####	119,78	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	119,78	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
487	1	#####	166,50	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	166,50	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
488	1	#####	66,88	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	66,88	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00
489	1	#####	424,14	omissis	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	54	30/01/2018	30/01/2018	424,14	DET. 54 DEL 30.01.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSC	0,00









606	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
607	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
608	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
609	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
610	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
611	1	#####	262,36	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	262,36	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
612	1	#####	196,77	omissis	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018	10460	362	2018	73	30/01/2018	31/01/2018	196,77	DET. 73 DEL 30.01.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE D	0,00
613	1	#####	258,60	omissis	DET. 86 DEL 30.01.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2016	10460	367	2016	86	30/01/2018	31/01/2018	258,60	DET. 86 DEL 30.01.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGA	0,00
614	1	#####	310,98	A.I.C.C.R.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' E	DET. 48 DEL 26.01.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A.I.C.C.R.E. ANNO 2018	1259	356	2018	48	26/01/2018	31/01/2018	310,98	DET. 48 DEL 26.01.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A.	0,00
615	1	#####	380,00	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1649 DEL 05.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0004503284 DEL 15/12/2017 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 12.12.2017 PISU MATTEO SIMONE	1333	177	2017	1649	05/12/2017	31/01/2018	380,00	Pagamento Fattura Nr. 0004503284 del 15/12/2017	0,00
616	1	#####	317,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181669850827 DEL 09/11/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	317,52	Pagamento Fattura Nr. 922181669850827 del 09/11	5121860494 57,26
617	1	#####	108,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182929851429 DEL 09/11/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	108,46	Pagamento Fattura Nr. 922182929851429 del 09/11	5121860494 19,56
618	1	#####	120,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129851329 DEL 09/11/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	120,30	Pagamento Fattura Nr. 922180129851329 del 09/11	5121860494 21,69
619	1	#####	485,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459850621 DEL 09/11/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	485,93	Pagamento Fattura Nr. 922180459850621 del 09/11	5121860494 87,63
620	1	#####	220,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183109899929 DEL 09/11/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	220,72	Pagamento Fattura Nr. 922183109899929 del 09/11	5121860494 39,80
621	1	#####	361,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181329850925 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	361,78	Pagamento Fattura Nr. 922181329850925 del 09/12	5121860494 65,24
622	1	#####	242,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180041710025 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	242,34	Pagamento Fattura Nr. 922180041710025 del 09/12	5121860494 43,70
623	1	#####	212,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182929851421 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	212,23	Pagamento Fattura Nr. 922182929851421 del 09/12	5121860494 38,27
624	1	#####	150,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851525 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	150,82	Pagamento Fattura Nr. 922180039851525 del 09/12	5121860494 27,20
625	1	#####	562,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181119850425 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	562,59	Pagamento Fattura Nr. 922181119850425 del 09/12	5121860494 101,45
626	1	#####	440,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183109899921 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	440,79	Pagamento Fattura Nr. 922183109899921 del 09/12	5121860494 79,49
627	1	#####	581,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181669850828 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	581,85	Pagamento Fattura Nr. 922181669850828 del 09/12	5121860494 104,92
628	1	#####	412,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182019850524 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	412,63	Pagamento Fattura Nr. 922182019850524 del 09/12	5121860494 74,41
629	1	#####	518,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180879850724 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	518,93	Pagamento Fattura Nr. 922180879850724 del 09/12	5121860494 108,91
630	1	#####	85,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180879850724 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	85,03	Pagamento Fattura Nr. 922180879850724 del 09/12	5121860494 0,00
631	1	#####	442,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181029891624 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	442,15	Pagamento Fattura Nr. 922181029891624 del 09/12	5121860494 79,73
632	1	#####	222,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129851321 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	222,20	Pagamento Fattura Nr. 922180129851321 del 09/12	5121860494 40,07
633	1	#####	60,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183149851524 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	60,37	Pagamento Fattura Nr. 922183149851524 del 09/12	5121860494 10,89
634	1	#####	844,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459850622 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	844,72	Pagamento Fattura Nr. 922180459850622 del 09/12	5121860494 152,33

635	1	#####	284,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851025 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	284,27	Pagamento Fattura Nr. 922181779851025 del 09/12	5121860494	51,26
636	1	#####	397,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180579851226 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	397,39	Pagamento Fattura Nr. 922180579851226 del 09/12	5121860494	71,66
637	1	#####	48,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 79 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181580700315 DEL 09/12/2017 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	8238	262	2017	79	30/01/2018	31/01/2018	48,73	Pagamento Fattura Nr. 922181580700315 del 09/12	5121860494	8,79
638	1	#####	4.734,70	TEMPOR S.P.A.	DET. 92 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 15997 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2017	92	30/01/2018	01/02/2018	4.734,70	Pagamento Fattura Nr. 15997 del 30/11/2017	Z71209E78F	10,10
639	1	#####	11.026,40	TEMPOR S.P.A.	DET. 92 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17545 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2017	92	30/01/2018	01/02/2018	11.026,40	Pagamento Fattura Nr. 17545 del 31/12/2017	Z71209E78F	23,52
640	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 57 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17002432 DEL 20/12/2017 A FAVORE DI SAN GERMANO S.R.L. - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2017	9531	106	2017	57	30/01/2018	01/02/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 17002432 del 20/12/2017	4511165B1D	5.804,14
641	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 58 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17002393 DEL 18/12/2017 A FAVORE DI SAN GERMANO S.R.L. - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE NOVEMBRE 2017	9531	106	2017	58	30/01/2018	01/02/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 17002393 del 18/12/2017	Z701A631C4	322,55
642	1	#####	1.355,10	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 84 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N05397 DEL 14/12/2017 A FAVORE DI EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2017	1831	111	2017	84	30/01/2018	01/02/2018	1.355,10	Pagamento Fattura Nr. N05397 del 14/12/2017	Z311DCF337	52,12
643	1	#####	1.158,10	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 84 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N04108 DEL 15/01/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2017	1831	111	2017	84	30/01/2018	01/02/2018	1.158,10	Pagamento Fattura Nr. N04108 del 15/01/2018	Z311DCF337	44,54
644	1	#####	541,16	SM AUTOFFICINA SRL	DET. 59 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/12/2017 A FAVORE DI SM AUTOFFICINA SRL - REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO TARGATO YA308AK	3136	220	2017	59	30/01/2018	01/02/2018	541,16	Pagamento Fattura Nr. 1 del 21/12/2017	Z3C207813A	121,08
645	1	#####	142,27	SM AUTOFFICINA SRL	DET. 59 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/12/2017 A FAVORE DI SM AUTOFFICINA SRL - REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO TARGATO YA308AK	9622	64	2017	59	30/01/2018	01/02/2018	142,27	Pagamento Fattura Nr. 1 del 21/12/2017	Z3C207813A	0,00
646	1	#####	5.907,14	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	DET. 60 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0020E17 DEL 20/12/2017 A FAVORE DELLA DITTA TEST DI RENATO DELUSSU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	21181	101	2017	60	30/01/2018	01/02/2018	5.907,14	Pagamento Fattura Nr. 0020E17 del 20/12/2017	Z6D21272E3	1.065,22
647	1	#####	149,62	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 03/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	149,62	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 03/01/2018	Z4820D4FE9	26,98
648	1	#####	149,06	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 03/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	149,06	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 03/01/2018	Z4820D4FE9	26,88
649	1	#####	180,49	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 03/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	180,49	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 03/01/2018	Z4820D4FE9	32,55
650	1	#####	274,17	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 03/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	274,17	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 03/01/2018	Z4820D4FE9	49,44
651	1	#####	345,99	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	345,99	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 03/01/2018	Z4820D4FE9	62,39
652	1	#####	199,93	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 04/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	199,93	Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 04/01/2018	Z4820D4FE9	36,05
653	1	#####	196,93	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 04/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	196,93	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 04/01/2018	Z4820D4FE9	35,51
654	1	#####	92,82	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 61 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 04/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	61	30/01/2018	01/02/2018	92,82	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 04/01/2018	Z4820D4FE9	16,74
655	1	#####	150,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 62 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA INDUMENTI E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO	1623	0	2017	62	30/01/2018	01/02/2018	150,30	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 05/01/2018	Z9120778C3	27,10
656	1	#####	1.458,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 63 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892632 DEL 05/01/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2017	63	30/01/2018	01/02/2018	1.458,38	Pagamento Fattura Nr. 922180459892632 del 05/01	5121860494	262,99
657	1	#####	516,55	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/PA DEL 16/11/2017 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA INDUMENTI E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO	1623	0	2017	65	30/01/2018	01/02/2018	516,55	Pagamento Fattura Nr. 94/PA del 16/11/2017	Z9120778C3	93,15
658	1	#####	35,34	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 125_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	35,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 125_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	6,37
659	1	#####	19,51	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 120_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	19,51	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 120_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	3,52
660	1	#####	44,58	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 124_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	44,58	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 124_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	8,04
661	1	#####	129,91	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 121_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	129,91	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 121_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	23,43
662	1	#####	37,49	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 122_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	37,49	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 122_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	6,76
663	1	#####	72,21	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 118_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	72,21	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 118_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	13,02

664	1	#####	64,43	CUSIMANO MARIO	DET. 66 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 123_17 DEL 28/12/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	66	30/01/2018	01/02/2018	64,43	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 123_17 del 28/12/2017	Z9D213CA3E	11,62
665	1	#####	394,47	COMMERCIALE PIRRONI SRLS	DET. 67 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 014 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI COMMERCIALE PIRRONI SRLS - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	67	30/01/2018	01/02/2018	394,47	Pagamento Fattura Nr. 014 del 30/12/2017	ZC7217025F	71,13
666	1	#####	184,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 04/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	184,00	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 04/01/2018	Z4820D4FE9	33,18
667	1	#####	216,45	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 04/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	216,45	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 04/01/2018	Z4820D4FE9	39,03
668	1	#####	183,46	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	183,46	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 05/01/2018	Z4820D4FE9	33,08
669	1	#####	154,92	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	154,92	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 05/01/2018	Z4820D4FE9	27,94
670	1	#####	156,40	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	156,40	Pagamento Fattura Nr. 19/PA del 05/01/2018	Z4820D4FE9	28,20
671	1	#####	146,31	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	146,31	Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 05/01/2018	Z4820D4FE9	26,38
672	1	#####	104,86	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 05/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	104,86	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 05/01/2018	Z4820D4FE9	18,91
673	1	#####	157,60	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 08/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	157,60	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 08/01/2018	Z4820D4FE9	28,42
674	1	#####	186,51	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 08/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	186,51	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 08/01/2018	Z4820D4FE9	33,63
675	1	#####	187,49	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 08/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	187,49	Pagamento Fattura Nr. 25/PA del 08/01/2018	Z4820D4FE9	33,81
676	1	#####	228,42	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 68 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 27/PA DEL 08/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2017	68	30/01/2018	01/02/2018	228,42	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 08/01/2018	Z4820D4FE9	41,19
677	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 69 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1796004777 DEL 27/12/2017 A FAVORE DI WIND TRE SPA - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	1238	261	2017	69	30/01/2018	01/02/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1796004777 del 27/12/2017	ZDF16E33D1	75,90
678	1	#####	599,03	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 70 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC - NOVEMBRE 2017	8121	49	2017	70	30/01/2018	02/02/2018	599,03	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_17 del 30/11/2017	Z7620D0411	108,02
679	1	#####	416,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 70 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 30/12/2017 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC - DICEMBRE 2017	8121	49	2017	70	30/01/2018	02/02/2018	416,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_17 del 30/12/2017	Z7620D0411	75,02
680	1	#####	2.357,47	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 71 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 100066 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 280105 DICEMBRE 2017	1811	1	2017	71	30/01/2018	02/02/2018	2.357,47	Pagamento Fattura Nr. 100066 del 09/01/2018	ZCA1C37D1E	13,24
681	1	#####	460,08	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 71 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 100066 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 280105 DICEMBRE 2017	1811	1	2018	71	30/01/2018	02/02/2018	460,08	Pagamento Fattura Nr. 100066 del 09/01/2018	ZCA1C37D1E	0,00
682	1	#####	10.089,88	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 72 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/323 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA NOVEMBRE 2017	4531	113	2017	72	30/01/2018	02/02/2018	10.089,88	Pagamento Fattura Nr. 3/323 del 30/11/2017	677941563C	388,07
683	1	#####	7.646,97	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 72 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/370 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2017	4531	113	2017	72	30/01/2018	02/02/2018	7.646,97	Pagamento Fattura Nr. 3/370 del 31/12/2017	677941563C	294,11
684	1	#####	2.189,62	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 74 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/324 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2017	4532	113	2017	74	30/01/2018	02/02/2018	2.189,62	Pagamento Fattura Nr. 3/324 del 30/11/2017	677941563C	84,22
685	1	#####	1.419,48	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 74 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/371 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DICEMBRE 2017	4532	113	2017	74	30/01/2018	02/02/2018	1.419,48	Pagamento Fattura Nr. 3/371 del 31/12/2017	677941563C	54,60
686	1	#####	509,24	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690027723 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36298921 CODICE PDE 35287339	1138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	509,24	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027723 del 30/12/2017	Z861495E31	0,00
687	1	#####	2.000,00	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690027723 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36298921 CODICE PDE 35287339	1738	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	2.000,00	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027723 del 30/12/2017	Z861495E31	228,02
688	1	#####	546,16	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690028378 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36318938 CODICE PDE 36125690	3138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	546,16	Pagamento Fattura Nr. 2017000690028378 del 30/12/2017	Z861495E31	69,51
689	1	#####	1.453,84	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027724 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36298486 CODICE PDE 35287340	3138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	1.453,84	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027724 del 30/12/2017	Z861495E31	132,11
690	1	#####	733,34	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027730 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36318982 CODICE PDE 35286752	5138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	733,34	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027730 del 30/12/2017	Z861495E31	66,62
691	1	#####	1.982,74	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027735 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36325512 CODICE PDE 35288617	5138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	1.982,74	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027735 del 30/12/2017	Z861495E31	180,18
692	1	#####	195,38	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027732 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36319306 CODICE PDE 35288460	5138	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	195,38	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027732 del 30/12/2017	Z861495E31	17,57



693	1	#####	218,69	ABBANOVA S.P.A.	DET. 75 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690028378 DEL 30/12/2017 A FAVORE DI ABBANOVA SPA - CODICE CLIENTE 36318938 CODICE PDE 36125690	6238	263	2017	75	30/01/2018	02/02/2018	218,69	Pagamento Fattura Nr. 2017000690028378 del 30/12/2017	Z861495E31	0,00
694	1	#####	926,18	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 76 DEL 30.01.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/325 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI E PERSONALE ATA NOVEMBRE 2017	4531	113	2017	76	30/01/2018	02/02/2018	926,18	Pagamento Fattura Nr. 3/325 del 30/11/2017	677941563C	35,62
695	1	#####	216,54	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 76 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/372 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI E PERSONALE ATA DICEMBRE 2017	4531	113	2017	76	30/01/2018	02/02/2018	216,54	Pagamento Fattura Nr. 3/372 del 31/12/2017	677941563C	0,00
696	1	#####	478,10	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 76 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/372 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI E PERSONALE ATA DICEMBRE 2017	4533	113	2017	76	30/01/2018	02/02/2018	478,10	Pagamento Fattura Nr. 3/372 del 31/12/2017	677941563C	26,72
697	1	#####	4.676,10	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 77 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/722 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 1.10.2017 - 31.12.2017 E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI.	9635	472	2017	77	30/01/2018	02/02/2018	4.676,10	Pagamento Fattura Nr. 2/722 del 31/12/2017	Z99213C348	1.911,23
698	1	#####	5.922,53	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 77 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/722 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 1.10.2017 - 31.12.2017 E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI	9635	472	2017	77	30/01/2018	02/02/2018	5.922,53	Pagamento Fattura Nr. 2/722 del 31/12/2017	Z99213C348	0,00
699	1	#####	326,40	PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	DET. 78 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 499007/PA DEL 31/12/2017 A FAVORE DI PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SPA - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE MAMELI M. - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	1130	84	2017	78	30/01/2018	02/02/2018	326,40	Pagamento Fattura Nr. 499007/PA del 31/12/2017		0,00
700	1	#####	490,00	I.R.S. ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.	DET. 80 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000073/ENTI DEL 28/12/2017 A FAVORE DI ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - CORSO DI FORMAZIONE TENUOSI A CAGLIARI IL 26 E 27 SETTEMBRE 2017	1233	177	2017	80	30/01/2018	02/02/2018	490,00	Pagamento Fattura Nr. 0000073/Enti del 28/12/2017		0,00
701	1	#####	7.010,60	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 83 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 57 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	4531	108	2017	83	30/01/2018	02/02/2018	7.010,60	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 57 del 31/12/2017	52898244DB	637,32
702	1	#####	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 87 DEL 30.01.2018 -LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4361	480	2016	87	30/01/2018	02/02/2018	1.800,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO		0,00
703	1	#####	403,91	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	DET. 90 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 22/01/2018 A FAVORE DI CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 17/18	4221	56	2017	90	30/01/2018	02/02/2018	403,91	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 22/01/2018		0,00
704	1	#####	286,05	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 91 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E00000534 DEL 20/01/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA	1138	261	2017	91	30/01/2018	02/02/2018	286,05	Pagamento Fattura Nr. 2018E00000534 del 20/01/2018	Z011DDCFA1	45,45
705	1	#####	6.908,16	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 94 DEL 30.01.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2582/T DEL 31.12.2017 IN FAVORE DELL'A.I.A.S. IV TRIMESTRE 2017 - L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	10260	377	2017	94	30/01/2018	02/02/2018	6.908,16	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI H		0,00
706	1	#####	227,18	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 88 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 13/01/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2017	1233	50	2017	88	30/01/2018	05/02/2018	227,18	Pagamento Fattura Nr. 3 del 13/01/2018	Z6E141BC2	40,97
707	1	#####	431,76	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	DET. 93 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 24/01/2018 A FAVORE DI CENTRO RIABILITATIVO S.LUCIA SRL - PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI CON DISABILITÀ IV TRIMESTRE 2017	10260	377	2017	93	30/01/2018	05/02/2018	431,76	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 24/01/2018		0,00
708	1	#####	5.008,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 89 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/485 DEL 31/12/2017 A FAVORE ANFFAS ONLUS - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	10239	394	2017	89	30/01/2018	05/02/2018	5.008,50	Pagamento Fattura Nr. 2/485 del 31/12/2017		0,00
709	1	#####	24,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810152936 DEL 20/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	24,83	Pagamento Fattura Nr. 004810152936 del 20/01/2018	6689155155	4,48
710	1	#####	35,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810152937 DEL 20/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	35,42	Pagamento Fattura Nr. 004810152937 del 20/01/2018	6689155155	6,39
711	1	#####	35,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810154432 DEL 20/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	35,49	Pagamento Fattura Nr. 004810154432 del 20/01/2018	6689155155	6,40
712	1	#####	8,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810095066 DEL 10/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	8,60	Pagamento Fattura Nr. 004810095066 del 10/01/2018	6689155155	1,55
713	1	#####	20,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089797 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	20,63	Pagamento Fattura Nr. 004810089797 del 09/01/2018	6689155155	0,00
714	1	#####	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810097074 DEL 10/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	35,60	Pagamento Fattura Nr. 004810097074 del 10/01/2018	6689155155	6,42
715	1	#####	82,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810148906 DEL 18/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	82,50	Pagamento Fattura Nr. 004810148906 del 18/01/2018	6689155155	14,88
716	1	#####	55,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810103068 DEL 12/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	55,11	Pagamento Fattura Nr. 004810103068 del 12/01/2018	6689155155	9,94
717	1	#####	35,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810105864 DEL 12/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	35,60	Pagamento Fattura Nr. 004810105864 del 12/01/2018	6689155155	6,42
718	1	#####	32,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810103066 DEL 12/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	32,92	Pagamento Fattura Nr. 004810103066 del 12/01/2018	6689155155	5,94
719	1	#####	95,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092926 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	95,38	Pagamento Fattura Nr. 004810092926 del 09/01/2018	6689155155	17,20
720	1	#####	304,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810095065 DEL 10/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	304,17	Pagamento Fattura Nr. 004810095065 del 10/01/2018	6689155155	54,85
721	1	#####	798,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810103067 DEL 12/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	798,67	Pagamento Fattura Nr. 004810103067 del 12/01/2018	6689155155	144,02

722	1	#####	752,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092930 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	752,92	Pagamento Fattura Nr. 004810092930 del 09/01/2018	6689155155	135,77
723	1	#####	335,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092929 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	335,68	Pagamento Fattura Nr. 004810092929 del 09/01/2018	6689155155	60,53
724	1	#####	504,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092932 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	504,13	Pagamento Fattura Nr. 004810092932 del 09/01/2018	6689155155	90,91
725	1	#####	516,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089799 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	516,18	Pagamento Fattura Nr. 004810089799 del 09/01/2018	6689155155	93,08
726	1	#####	529,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810091989 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	529,81	Pagamento Fattura Nr. 004810091989 del 09/01/2018	6689155155	95,54
727	1	#####	265,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092928 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	265,67	Pagamento Fattura Nr. 004810092928 del 09/01/2018	6689155155	47,91
728	1	#####	51,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089797 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	51,00	Pagamento Fattura Nr. 004810089797 del 09/01/2018	6689155155	0,00
729	1	#####	90,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092927 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	90,74	Pagamento Fattura Nr. 004810092927 del 09/01/2018	6689155155	16,36
730	1	#####	290,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810092931 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	290,23	Pagamento Fattura Nr. 004810092931 del 09/01/2018	6689155155	52,34
731	1	#####	178,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089797 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4238	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	178,14	Pagamento Fattura Nr. 004810089797 del 09/01/2018	6689155155	64,18
732	1	#####	1.536,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089798 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	1.536,27	Pagamento Fattura Nr. 004810089798 del 09/01/2018	6689155155	277,03
733	1	#####	106,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089797 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4338	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	106,15	Pagamento Fattura Nr. 004810089797 del 09/01/2018	6689155155	0,00
734	1	#####	1.755,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089796 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	5138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	1.755,85	Pagamento Fattura Nr. 004810089796 del 09/01/2018	6689155155	316,63
735	1	#####	744,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 55 DEL 30.01.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810089800 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	5138	262	2017	55	30/01/2018	05/02/2018	744,15	Pagamento Fattura Nr. 004810089800 del 09/01/2018	6689155155	134,19
736	1	#####	234,79	BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA	DET. 102 DEL 05.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 03/01/2018 A FAVORE DI BOLLICINO POINT - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/18	4221	56	2017	102	05/02/2018	05/02/2018	234,79	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 03/01/2018		0,00
737	1	#####	179,60	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 110_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	179,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 110_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	32,39
738	1	#####	405,77	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 111_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	405,77	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 111_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	73,17
739	1	#####	38,93	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 112_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	38,93	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 112_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	7,02
740	1	#####	20,52	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 113_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	20,52	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 113_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	3,70
741	1	#####	22,19	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 114_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	22,19	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 114_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	4,00
742	1	#####	43,88	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 115_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	43,88	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 115_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	7,91
743	1	#####	53,70	CUSIMANO MARIO	DET. 1940 DEL 29.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 116_17 DEL 30/11/2017 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2017	1940	29/12/2017	05/02/2018	53,70	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 116_17 del 30/11/2017	Z9D213CA3E	9,68
744	1	#####	641,62	CLARUS SERVIZI ASSICURATIVI SRL AGENTE SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COO	DET. 1941 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA CLARUS SERVIZI ASSICURATIVI SRL PER IL MEZZO TARGATO CL120BS	3132	162	2017	1941	29/12/2017	06/02/2018	641,62	DET. 1941 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATI		0,00
745	1	#####	55,38	CLARUS SERVIZI ASSICURATIVI SRL AGENTE SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COO	DET. 1941 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA CLARUS SERVIZI ASSICURATIVI SRL PER IL MEZZO TARGATO CL120BS	3171	447	2017	1941	29/12/2017	06/02/2018	55,38	DET. 1941 DEL 29.12.2017 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATI		0,00
746	1	#####	200,00	omissis	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	111	05/02/2018	06/02/2018	200,00	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
747	1	#####	150,00	omissis	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	111	05/02/2018	06/02/2018	150,00	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
748	1	#####	200,00	omissis	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	111	05/02/2018	06/02/2018	200,00	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
749	1	#####	362,00	omissis	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	111	05/02/2018	06/02/2018	362,00	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
750	1	#####	1.150,00	omissis	DET. 104 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UTENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	104	05/02/2018	06/02/2018	1.150,00	DET. 104 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO		0,00

751	1	#####	500,00	omissis	DET. 105 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	105	05/02/2018	06/02/2018	500,00	DET. 105 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA	0,00	
752	1	#####	450,00	omissis	DET. 106 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	106	05/02/2018	06/02/2018	450,00	DET. 106 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA	0,00	
753	1	#####	864,50	omissis	DET. 107 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO CASA PROTETTA V. PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER IL MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	107	05/02/2018	06/02/2018	864,50	DET. 107 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO	0,00	
754	1	#####	1.351,50	omissis	DET. 108 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	108	05/02/2018	06/02/2018	1.351,50	DET. 108 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO	0,00	
755	1	#####	535,75	omissis	DET. 109 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	109	05/02/2018	06/02/2018	535,75	DET. 109 DEL 05.02.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRE	0,00	
756	1	#####	535,64	omissis	DET. 110 DEL 05.01.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA V. PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	110	05/02/2018	06/02/2018	535,64	DET. 110 DEL 05.01.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE	0,00	
757	1	#####	4.030,92	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 103 DEL 05.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 139PA DEL 31/12/2017 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZIO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2017	5131	114	2017	103	05/02/2018	06/02/2018	4.030,92	DET. 103 DEL 05.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA	5471817E38	11,93
758	1	#####	2.023,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - GENNAIO 2018.	50020	0	2018			07/02/2018	2.023,52	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - GENNAIO 2018.		0,00
759	1	#####	6.859,94	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018	50050	2	2018			07/02/2018	6.859,94	IVA SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2018		0,00
760	1	#####	2.007,00	PUTZU EMILIANO	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	111	05/02/2018	07/02/2018	2.007,00	DET. 111 DEL 05.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
761	1	#####	149,11	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - GENNAIO 2018.	50050	2	2018			07/02/2018	149,11	IVA SPLIT COMMERCIALE - GENNAIO 2018.		0,00
762	1	#####	2.297,55	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI	DET. 113 DEL 06.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718002839 DEL 16/01/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2095368263 PERIODO NOVEMBRE 2017 - B=028718871800283930	1238	264	2017	113	06/02/2018	07/02/2018	2.297,55	DET. 113 DEL 06.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA	3226061560	0,00
763	1	#####	909,36	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI	DET. 113 DEL 06.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718002839 DEL 16/01/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2095368263 PERIODO NOVEMBRE 2017 - B=028718871800283930	1238	264	2017	113	06/02/2018	07/02/2018	909,36	DET. 113 DEL 06.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA	3226061560	0,00
764	1	#####	5.100,00	BIANCO ARTURO	DET. 1793 DEL 15.12.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 97_17 DEL 04/07/2017 A FAVORE DI ARTURO BIANCO	1135	198	2016	1793	15/12/2017	08/02/2018	5.100,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 97_17 del 04/07/2017		1.143,45
765	1	#####	272,72	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 344 DEL 17.03.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 07/03/2017 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2017	1233	50	2017	344	17/03/2017	08/02/2018	272,72	Pagamento Fattura Nr. 24 del 07/03/2017	Z6E1414BC2	49,18
766	1	#####	2.000,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1211	4	2018			08/02/2018	2.000,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
767	1	#####	848,32	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1311	4	2017			08/02/2018	848,32	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
768	1	#####	600,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1311	4	2018			08/02/2018	600,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
769	1	#####	923,95	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1411	4	2017			08/02/2018	923,95	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
770	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1411	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
771	1	#####	660,16	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1511	4	2017			08/02/2018	660,16	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
772	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1511	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
773	1	#####	5.000,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1611	4	2017			08/02/2018	5.000,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
774	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	1611	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
775	1	#####	83,03	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	3111	4	2017			08/02/2018	83,03	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
776	1	#####	521,33	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	3111	4	2018			08/02/2018	521,33	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
777	1	#####	65,54	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	4511	4	2017			08/02/2018	65,54	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
778	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	4511	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
779	1	#####	82,22	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	10411	4	2017			08/02/2018	82,22	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00

780	1	#####	500,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	10411	4	2018			08/02/2018	500,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
781	1	#####	636,83	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	10511	4	2017			08/02/2018	636,83	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
782	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	10511	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
783	1	#####	86,31	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	11511	4	2017			08/02/2018	86,31	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
784	1	#####	200,00	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.	11511	4	2018			08/02/2018	200,00	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. 2017/2018.		0,00
785	1	#####	726,97	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 541 DEL 20.04.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 34/2017 DEL 31/03/2017 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - INTERVENTO IN EMERGENZA VIA DELLE AIE	1537	240	2015	541	20/04/2017	08/02/2018	726,97	Pagamento Fattura Nr. 34/2017 del 31/03/2017	Z10133BD0E	0,00
786	1	#####	111,78	omissis	DET. 118 DEL 07.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	118	07/02/2018	08/02/2018	111,78	DET. 118 DEL 07.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
787	1	#####	25,41	omissis	DET. 118 DEL 07.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	118	07/02/2018	08/02/2018	25,41	DET. 118 DEL 07.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
788	1	#####	860,00	omissis	DET. 119 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITA' PER ANZIANI "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	119	07/02/2018	08/02/2018	860,00	DET. 119 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		0,00
789	1	#####	1.360,00	omissis	DET. 120 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 455 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10239	393	2018	120	07/02/2018	08/02/2018	1.360,00	DET. 120 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		0,00
790	1	#####	435,03	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	435,03	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
791	1	#####	435,03	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	435,03	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
792	1	#####	378,62	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	378,62	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
793	1	#####	435,03	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	435,03	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
794	1	#####	398,78	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	398,78	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
795	1	#####	435,03	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	435,03	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
796	1	#####	435,03	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	08/02/2018	435,03	DET. 121 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI		0,00
797	1	#####	1.200,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	RESTITUZIONE SOMMA PREGRESSA CESSIONE DEL QUINTO N. C363849 LITTERA GIANCARLO.	50050	0	2017			08/02/2018	1.200,00	RESTITUZIONE SOMMA PREGRESSA CESSIONE DEL QUINTO N.		0,00
798	1	#####	180,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	180,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
799	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
800	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
801	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
802	1	#####	400,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	400,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
803	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
804	1	#####	180,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	180,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
805	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
806	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
807	1	#####	200,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	200,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00
808	1	#####	160,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	09/02/2018	160,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)		0,00











925	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
926	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
927	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
928	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
929	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
930	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
931	1	#####	206,58	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	206,58	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
932	1	#####	258,23	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	258,23	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
933	1	#####	258,23	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	258,23	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
934	1	#####	258,23	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	258,23	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
935	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
936	1	#####	154,94	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	154,94	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
937	1	#####	258,23	omissis	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI ALLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018	10460	363	2018	125	08/02/2018	09/02/2018	258,23	DET. 125 DEL 08.02.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
938	1	#####	1.343,32	AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	DET. 1890 DEL 29.12.2017 - PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE A FAVORE DEI MINORI - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGESCI SCOUT - LIQUIDAZIONE ACCONTO	10161	384	2017	1890	29/12/2017	12/02/2018	1.343,32	DET. 1890 DEL 29.12.2017 - PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTE	0,00
939	1	#####	100,00	AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	DET. 138 DEL 09.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE AGESCI SCOUT DECIMO 1 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO SCOUT CON RAGAZZI TRA GLI 8 E I 14 ANNI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	10131	124	2016	138	09/02/2018	12/02/2018	100,00	DET. 138 DEL 09.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESE	0,00
940	1	#####	200,00	AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	DET. 138 DEL 09.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE AGESCI SCOUT DECIMO 1 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO SCOUT CON RAGAZZI TRA GLI 8 E I 14 ANNI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	10131	126	2016	138	09/02/2018	12/02/2018	200,00	DET. 138 DEL 09.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESE	0,00
941	1	#####	600,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6890404 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER GARA D'APPALTO CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI - DET. 1942 DEL 29.12.2017	1221	61	2017	1942	29/12/2017	12/02/2018	600,00	GARA N. 6890404 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AN	0,00
942	1	#####	677,21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI	DET. 114 DEL 07.02.2018 - B=023918871802310617 PAGAMENTO FATTURA NR. 8718023106 DEL 26/01/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017 SOLLECITI TARSU 2012/2013	9535	198	2017	114	07/02/2018	12/02/2018	677,21	DET. 114 DEL 07.02.2018 - B=023918871802310617 Z001EA5B60	0,00
943	1	#####	1.495,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 116 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE SUPPLEMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ANCI PER L'ANNO 2018 - RAV 08622522807913725	1259	356	2018	116	07/02/2018	12/02/2018	1.495,27	DET. 116 DEL 07.02.2018 - LIQUIDAZIONE SUPPLEMENTO QUOTA	0,00
944	1	#####	638,32	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	DET. 124 DEL 08.02.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - ANNO 2018	1259	356	2018	124	08/02/2018	12/02/2018	638,32	DET. 124 DEL 08.02.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A	0,00
945	1	#####	634,25	PURANIMAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DET. 126 DEL 08.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE PURANIMAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EPIFANIA 2017 E LABORATORI CREATIVI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	10131	126	2016	126	08/02/2018	12/02/2018	634,25	DET. 126 DEL 08.02.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESE	0,00
946	1	#####	1.228,50	omissis	DET. 127 DEL 08.02.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 17/18 - UTENTE 3032 PERIODO DAL 15.09.17 AL 12.01.18	10260	379	2017	127	08/02/2018	12/02/2018	1.228,50	DET. 127 DEL 08.02.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TR	0,00
947	1	#####	1.040,40	omissis	DET. 127 DEL 08.02.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 17/18 - UTENTE 2672 PERIODO DAL 15.09.17 AL 22.12.17	10260	379	2017	127	08/02/2018	12/02/2018	1.040,40	DET. 127 DEL 08.02.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TR	0,00
948	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 129 DEL 08.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72E DEL 31/12/2017 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO DELL'UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" DI UTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 - QUOTA COMUNE	10239	393	2017	129	08/02/2018	12/02/2018	1.186,67	DET. 129 DEL 08.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72E DEL	0,00
949	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 129 DEL 08.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72E DEL 31/12/2017 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO DELL'UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" DI UTA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 - QUOTA UTENTE	10239	393	2017	129	08/02/2018	12/02/2018	713,33	DET. 129 DEL 08.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72E DEL	0,00
950	1	#####	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	DET. 132 DEL 08.02.2018 - LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2018 - PALAZZO COMUNALE	10437	202	2018	132	08/02/2018	13/02/2018	407,35	DET. 132 DEL 08.02.2018 - LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 20	0,00
951	1	#####	824,96	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	200	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	824,96	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00
952	1	#####	30,06	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	200	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	30,06	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00
953	1	#####	1.366,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	200	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	1.366,51	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00

954	1	#####	927,48	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	201	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	927,48	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00	
955	1	#####	298,84	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	201	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	298,84	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00	
956	1	#####	647,63	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	201	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	647,63	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00	
957	1	#####	0,04	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A AIAS - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DICEMBRE 2017	10260	201	2017	137	09/02/2018	13/02/2018	0,04	DET. 137 DEL 09.02.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2412/A	0,00	
958	1	#####	44,00	TESORERIA UNICA	DET. 139 DEL 09.02.2018 - ACQUISTO DELLE CARTE DI IDENTITÀ - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA UNICA	1321	51	2018	139	09/02/2018	13/02/2018	44,00	DET. 139 DEL 09.02.2018 - ACQUISTO DELLE CARTE DI IDENTITÀ	0,00	
959	1	#####	3.684,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			13/02/2018	3.684,03	INDENNITA' DI CARICA	0,00	
960	1	#####	313,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1171	440	2018			13/02/2018	313,23	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00	
961	1	#####	1.233,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	50020	0	2018			13/02/2018	1.233,83	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	0,00	
962	1	#####	8,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2018	50020	0	2018			13/02/2018	8,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2018	0,00	
963	1	#####	45,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			13/02/2018	45,33	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2018	0,00	
964	1	#####	116,34	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	025/2017/000078486	50030	0	2018			13/02/2018	116,34	025/2017/000078486	0,00	
965	1	#####	150,00	omissis	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	148	14/02/2018	15/02/2018	150,00	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00	
966	1	#####	250,00	omissis	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	148	14/02/2018	15/02/2018	250,00	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00	
967	1	#####	150,00	omissis	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	148	14/02/2018	15/02/2018	150,00	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00	
968	1	#####	150,00	omissis	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	148	14/02/2018	15/02/2018	150,00	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00	
969	1	#####	150,00	omissis	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	148	14/02/2018	15/02/2018	150,00	DET. 148 DEL 14.02.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	0,00	
970	1	#####	223,79	omissis	DET. 143 DEL 14.02.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL VI TRIMESTRE ANNO 2017	10460	360	2017	143	14/02/2018	15/02/2018	223,79	DET. 143 DEL 14.02.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI AL VI TRIMESTRE ANNO 2017	0,00	
971	1	#####	500,00	omissis	DET. 149 DEL 16.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2018 PER N. 1 UTENTE	10460	365	2018	149	16/02/2018	16/02/2018	500,00	DET. 149 DEL 16.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2018 PER N. 1 UTENTE	0,00	
972	1	#####	378,62	omissis	DET. 121 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITÀ 2017	10460	367	2017	121	07/02/2018	19/02/2018	378,62	DET. 121 DEL 07.02.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITÀ 2017	0,00	
973	1	#####	318,26	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 140 DEL 09.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 03/02/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2018	1233	50	2018	140	09/02/2018	19/02/2018	318,26	Pagamento Fattura Nr. 22 del 03/02/2018	Z6E1414BC2	57,39
974	1	#####	1.302,87	omissis	P.A. - DET. 159 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018 UTENTE 3835	10261	366	2018	159	19/02/2018	19/02/2018	1.302,87	P.A. - DET. 159 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018 UTENTE 3835	0,00	
975	1	#####	4.070,42	omissis	G.L. - DET. 160 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	160	19/02/2018	19/02/2018	4.070,42	G.L. - DET. 160 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 1799	0,00	
976	1	#####	800,00	omissis	G.L. - DET. 160 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "DISABILITÀ GRAVISSIMA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 1799	10460	373	2018	160	19/02/2018	19/02/2018	800,00	G.L. - DET. 160 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "DISABILITÀ GRAVISSIMA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 1799	0,00	
977	1	#####	4.775,17	omissis	S.N. - DET. 161 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 3951	10261	366	2018	161	19/02/2018	19/02/2018	4.775,17	S.N. - DET. 161 DEL 19.02.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 3951	0,00	
978	1	#####	800,00	omissis	S.N. - DET. 161 DEL 19.02.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 3951	10460	373	2018	161	19/02/2018	19/02/2018	800,00	S.N. - DET. 161 DEL 19.02.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 UTENTE 3951	0,00	
979	1	#####	2.180,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 146 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DELLA CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	10131	121	2017	146	14/02/2018	20/02/2018	2.180,00	DET. 146 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DELLA CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	ZE81F88CC6	155,00
980	1	#####	1.075,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 146 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DELLA CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	10131	121	2017	146	14/02/2018	20/02/2018	1.075,00	DET. 146 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DELLA CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	ZE81F88CC6	0,00
981	1	#####	2.470,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 145 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	10131	121	2017	145	14/02/2018	20/02/2018	2.470,00	DET. 145 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	ZEA1E5D6BE	155,00
982	1	#####	785,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 145 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	10131	121	2017	145	14/02/2018	20/02/2018	785,00	DET. 145 DEL 14.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2018 DEL 03/01/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE DICEMBRE 2017	ZEA1E5D6BE	0,00

983	1	#####	1.150,00	omissis	DET. 151 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UTENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10239	393	2018	151	19/02/2018	20/02/2018	1.150,00	DET. 151 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO	0,00
984	1	#####	400,00	omissis	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2018	10233	186	2018	131	08/02/2018	20/02/2018	400,00	DET. 131 DEL 08.02.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (RE	0,00
985	1	#####	500,00	omissis	DET. 152 DEL 19.02.108 - INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI FEBBRAIO 2018	10239	393	2018	152	19/02/2018	20/02/2018	500,00	DET. 152 DEL 19.02.108 - INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO L	0,00
986	1	#####	450,00	omissis	DET. 153 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI FEBBRAIO 2018	10239	393	2018	153	19/02/2018	20/02/2018	450,00	DET. 153 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO L	0,00
987	1	#####	14.001,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1210	1	2018			20/02/2018	14.001,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
988	1	#####	3.532,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1211	4	2018			20/02/2018	3.532,99	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
989	1	#####	167,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1211	4	2018			20/02/2018	167,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
990	1	#####	326,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1211	4	2018			20/02/2018	326,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
991	1	#####	1.260,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1271	440	2018			20/02/2018	1.260,95	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
992	1	#####	11.025,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1310	1	2018			20/02/2018	11.025,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
993	1	#####	2.865,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1311	4	2018			20/02/2018	2.865,85	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
994	1	#####	154,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1311	4	2018			20/02/2018	154,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
995	1	#####	247,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1311	4	2018			20/02/2018	247,60	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
996	1	#####	1.023,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1371	440	2018			20/02/2018	1.023,24	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
997	1	#####	1.605,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1410	1	2018			20/02/2018	1.605,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
998	1	#####	400,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1411	4	2018			20/02/2018	400,38	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
999	1	#####	79,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1411	4	2018			20/02/2018	79,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1000	1	#####	142,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1471	440	2018			20/02/2018	142,72	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1001	1	#####	3.450,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1510	1	2018			20/02/2018	3.450,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1002	1	#####	945,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1511	4	2018			20/02/2018	945,72	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1003	1	#####	52,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1511	4	2018			20/02/2018	52,96	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1004	1	#####	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1511	4	2018			20/02/2018	74,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1005	1	#####	510,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1512	13	2018			20/02/2018	510,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1006	1	#####	8,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1571	440	2018			20/02/2018	8,63	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1007	1	#####	337,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1571	440	2018			20/02/2018	337,55	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1008	1	#####	7.486,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1610	1	2018			20/02/2018	7.486,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1009	1	#####	1.966,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1611	4	2018			20/02/2018	1.966,59	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1010	1	#####	158,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1611	4	2018			20/02/2018	158,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1011	1	#####	90,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1611	4	2018			20/02/2018	90,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00

1012	1	#####	702,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1671	440	2018			20/02/2018	702,37	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1013	1	#####	4.759,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1710	1	2018			20/02/2018	4.759,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1014	1	#####	1.355,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1711	4	2018			20/02/2018	1.355,11	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1015	1	#####	150,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1711	4	2018			20/02/2018	150,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1016	1	#####	45,18	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ISTAT	1735	204	2017			20/02/2018	45,18	COMPENSO ISTAT	0,00
1017	1	#####	52,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1771	440	2018			20/02/2018	52,72	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1018	1	#####	483,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1771	440	2018			20/02/2018	483,63	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1019	1	#####	2.674,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1810	1	2018			20/02/2018	2.674,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1020	1	#####	665,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1810	4	2018			20/02/2018	665,92	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1021	1	#####	132,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	1810	4	2018			20/02/2018	132,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1022	1	#####	237,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	1810	440	2018			20/02/2018	237,84	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1023	1	#####	303,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1811	6	2018			20/02/2018	303,46	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1024	1	#####	4.060,74	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			20/02/2018	4.060,74	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00
1025	1	#####	1.245,31	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			20/02/2018	1.245,31	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	0,00
1026	1	#####	552,96	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/02/2018	552,96	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	0,00
1027	1	#####	101,52	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/02/2018	101,52	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
1028	1	#####	620,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/02/2018	620,30	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
1029	1	#####	6.211,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3110	1	2018			20/02/2018	6.211,23	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1030	1	#####	1.608,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	3111	4	2018			20/02/2018	1.608,13	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1031	1	#####	115,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	3111	4	2018			20/02/2018	115,37	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1032	1	#####	179,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	3111	4	2018			20/02/2018	179,40	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1033	1	#####	47,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3112	13	2018			20/02/2018	47,42	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1034	1	#####	47,01	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	3171	440	2018			20/02/2018	47,01	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1035	1	#####	574,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	3171	440	2018			20/02/2018	574,36	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1036	1	#####	1.693,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4510	1	2018			20/02/2018	1.693,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1037	1	#####	459,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	4511	4	2018			20/02/2018	459,82	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1038	1	#####	54,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	4511	4	2018			20/02/2018	54,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1039	1	#####	164,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	4571	440	2018			20/02/2018	164,22	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1040	1	#####	3.570,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10410	1	2018			20/02/2018	3.570,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00

1041	1	#####	979,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	10411	4	2018			20/02/2018	979,23	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1042	1	#####	64,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	10411	4	2018			20/02/2018	64,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1043	1	#####	86,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	10411	4	2018			20/02/2018	86,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1044	1	#####	406,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	10412	13	2018			20/02/2018	406,83	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1045	1	#####	349,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	10471	440	2018			20/02/2018	349,10	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1046	1	#####	1.666,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	11510	1	2018			20/02/2018	1.666,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1047	1	#####	453,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	11511	4	2018			20/02/2018	453,55	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1048	1	#####	53,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	11511	4	2018			20/02/2018	53,57	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1049	1	#####	161,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO	11571	440	2018			20/02/2018	161,93	IRAP MESE DI FEBBRAIO	0,00
1050	1	#####	5.770,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	50010	0	2018			20/02/2018	5.770,33	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	0,00
1051	1	#####	652,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	50010	0	2018			20/02/2018	652,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	0,00
1052	1	#####	228,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			20/02/2018	228,38	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	0,00
1053	1	#####	1.327,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	50020	0	2018			20/02/2018	1.327,34	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,00
1054	1	#####	8.789,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	50020	0	2018			20/02/2018	8.789,08	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	0,00
1055	1	#####	181,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2017	50020	0	2018			20/02/2018	181,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2017	0,00
1056	1	#####	885,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			20/02/2018	885,18	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2017 SARDEGNA	0,00
1057	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1058	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/02/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1059	1	#####	544,89	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	544,89	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1060	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/02/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1061	1	#####	1.064,16	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100280013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	1.064,16	XXX8100280013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1062	1	#####	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1063	1	#####	146,63	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	146,63	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1064	1	#####	52,98	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/02/2018	52,98	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1065	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1066	1	#####	120,41	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/02/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1067	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	50030	0	2018			20/02/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO	0,00
1068	1	#####	864,50	omissis	DET. 154 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO CASA PROTETTA V. PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10239	393	2018	154	19/02/2018	20/02/2018	864,50	DET. 154 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO	0,00
1069	1	#####	1.171,50	omissis	DET. 155 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI FEBBRAIO 2018	10239	393	2018	155	19/02/2018	20/02/2018	1.171,50	DET. 155 DEL 19.02.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO	0,00



1099	1	#####	2.189,90	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	DET. 193 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 01/02/2018 DETERMINA N° 1760 DEL 14/12/2017 A FAVORE DI CARPENTERIA LAI LUCA - MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMUNE	1537	240	2017	193	20/02/2018	22/02/2018	2.189,90	DET. 193 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA	Z181EF004A	394,90
1100	1	#####	111,00	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	111,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	20,02
1101	1	#####	82,28	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	82,28	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	14,84
1102	1	#####	258,08	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	258,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	46,54
1103	1	#####	37,83	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	37,83	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	6,82
1104	1	#####	13,22	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	13,22	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	2,38
1105	1	#####	91,10	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	91,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	16,43
1106	1	#####	29,73	CUSIMANO MARIO	DET. 197 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	197	20/02/2018	22/02/2018	29,73	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 31/01/2018	Z3521F327B	5,36
1107	1	#####	169,21	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 198 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000402 DEL 15/01/2018 A FAVORE DELL' ACI - CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE IV TRIMESTRE 2017	1437	198	2017	198	20/02/2018	22/02/2018	169,21	Pagamento Fattura Nr. 0000000402 del 15/01/2018		30,51
1108	1	#####	1.098,00	ITALIAONLINE S.P.A.	DET. 203 DEL 20.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. AJ00015371 DEL 29/01/2018 A FAVORE DI ITALIAONLINE SPA - FORNITURA DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI ELENCHI TELEFONICI	1121	48	2017	203	20/02/2018	22/02/2018	1.098,00	Pagamento Fattura Nr. AJ00015371 del 29/01/2018	Z692180755	198,00
1109	1	#####	3.202,13	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 207 DEL 21.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/749 DEL 02/02/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS DI CHINARELLO I. - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI	9635	472	2017	207	21/02/2018	22/02/2018	3.202,13	Pagamento Fattura Nr. 2/749 del 02/02/2018	Z99213C348	577,43
1110	1	#####	9.045,48	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 208 DEL 21.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/9 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CO.RI.SAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	4531	113	2017	208	21/02/2018	22/02/2018	9.045,48	Pagamento Fattura Nr. 3/9 del 31/01/2018	677941563C	347,90
1111	1	#####	12.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 209 DEL 21.02.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2017	1851	391	2017	209	21/02/2018	22/02/2018	12.500,00	DET. 209 DEL 21.02.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO E		0,00
1112	1	#####	212,08	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	212,08	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1113	1	#####	212,08	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	212,08	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1114	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MARZO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1115	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE APRILE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1116	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1117	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1118	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1119	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1120	1	#####	195,30	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	195,30	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1121	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1122	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1123	1	#####	201,50	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	201,50	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1124	1	#####	204,97	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	204,97	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1125	1	#####	186,75	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	186,75	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1126	1	#####	54,21	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	54,21	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00
1127	1	#####	43,83	omissis	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017	10261	364	2017	211	23/02/2018	23/02/2018	43,83	DET. 211 DEL 23.02.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		0,00





























1476	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1477	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1478	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1479	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1480	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1481	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1482	1	#####	200,00	omissis	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ" - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	282	14/03/2018	19/03/2018	200,00	DET. 282 DEL 14.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00	
1483	1	#####	3.684,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			19/03/2018	3.684,03	INDENNITA' DI CARICA	0,00	
1484	1	#####	313,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1171	440	2018			19/03/2018	313,23	IRAP MESE DI MARZO	0,00	
1485	1	#####	1.233,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO	50020	0	2018			19/03/2018	1.233,83	IRPEF MESE DI MARZO	0,00	
1486	1	#####	8,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2018	50020	0	2018			19/03/2018	8,53	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2018	0,00	
1487	1	#####	45,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			19/03/2018	45,30	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2018 S	0,00	
1488	1	#####	116,34	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	025/2017000078486	50030	0	2018			19/03/2018	116,34	025/2017000078486	0,00	
1489	1	#####	196,15	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 GENNAIO 2018.	1238	264	2018	297	19/03/2018	20/03/2018	196,15	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 GENNAIO 2018.	0,00	
1490	1	#####	41,51	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 GENNAIO 2018.	1238	264	2018			20/03/2018	41,51	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 GENNAIO 2018.	0,00	
1491	1	#####	24,17	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 GENNAIO 2018.	1238	264	2018	297	19/03/2018	20/03/2018	24,17	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 GENNAIO 2018.	0,00	
1492	1	#####	1.317,03	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 300 DEL 20.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. PA13/2017 DEL 18/12/2017 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL -RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE - PROGETTAZIONE SALDO 25%	28100	510	2015	300	20/03/2018	20/03/2018	1.317,03	Pagamento Fattura Nr. PA13/2017 del 18/12/2017	Z2F1570896	237,50
1493	1	#####	878,02	TOMISELLI GABRIELE	DET. 300 DEL 20.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 20/12/2017 A FAVORE DI ING. G. TOMISELLI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA	28100	510	2015	300	20/03/2018	20/03/2018	878,02	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 20/12/2017	Z2F1570896	158,33
1494	1	#####	160,50	BITTI PIETRO FRANCESCO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE BITTI C.R.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1495	1	#####	160,50	CANU SALVATORE	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CANU E.	4560	380	2017	288	14/03/2017	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1496	1	#####	192,60	CONTU LUIGI	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CONTU I.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1497	1	#####	192,60	DESOGUS SABRINA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SAIU F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1498	1	#####	160,50	GAROFANO FRANCESCO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE GAROFANO S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1499	1	#####	192,60	MALLUS SABRINA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PODDA D.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1500	1	#####	192,60	MANTIGLIA ELISABETTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE BUCCOLI V.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1501	1	#####	192,60	MELIS ELISABETTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PILLONI N.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1502	1	#####	192,60	MOI STEFANIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CASSARO E.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1503	1	#####	160,50	PERALTA MARIA GIOVANNA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE NAPPO L.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00
1504	1	#####	160,50	SANNA GIUSEPPE	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SANNA G.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER		0,00

1505	1	#####	160,50	SCIPIONI NADIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CARDALESI G.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1506	1	#####	160,50	SIMBULA PIERGIORGIO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SIMBULA A.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1507	1	#####	160,50	SPIGA CARMELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE MELIS A.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1508	1	#####	160,50	VIRDIS STEFANO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE VIRDIS T.M.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1509	1	#####	14.001,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1210	1	2018			21/03/2018	14.001,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1510	1	#####	3.537,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1211	4	2018			21/03/2018	3.537,57	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1511	1	#####	167,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1211	4	2018			21/03/2018	167,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1512	1	#####	326,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1211	4	2018			21/03/2018	326,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1513	1	#####	1.262,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1271	440	2018			21/03/2018	1.262,87	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1514	1	#####	11.025,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1310	1	2018			21/03/2018	11.025,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1515	1	#####	2.865,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1311	4	2018			21/03/2018	2.865,18	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1516	1	#####	154,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1311	4	2018			21/03/2018	154,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1517	1	#####	247,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1311	4	2018			21/03/2018	247,60	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1518	1	#####	1.023,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1371	440	2018			21/03/2018	1.023,24	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1519	1	#####	1.475,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1410	1	2018			21/03/2018	1.475,37	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1520	1	#####	367,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1411	4	2018			21/03/2018	367,23	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1521	1	#####	79,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1411	4	2018			21/03/2018	79,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1522	1	#####	131,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1471	440	2018			21/03/2018	131,16	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1523	1	#####	4.633,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1510	1	2018			21/03/2018	4.633,96	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1524	1	#####	1.157,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1511	4	2018			21/03/2018	1.157,00	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1525	1	#####	87,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1511	4	2018			21/03/2018	87,05	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1526	1	#####	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1511	4	2018			21/03/2018	74,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1527	1	#####	218,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1512	13	2018			21/03/2018	218,63	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1528	1	#####	10,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1571	440	2018			21/03/2018	10,12	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1529	1	#####	413,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1571	440	2018			21/03/2018	413,21	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1530	1	#####	7.525,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1610	1	2018			21/03/2018	7.525,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1531	1	#####	1.966,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1611	4	2018			21/03/2018	1.966,41	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1532	1	#####	158,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1611	4	2018			21/03/2018	158,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1533	1	#####	90,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1611	4	2018			21/03/2018	90,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00

1534	1	#####	702,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1671	440	2018			21/03/2018	702,30	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1535	1	#####	4.759,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1710	1	2018			21/03/2018	4.759,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1536	1	#####	1.335,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1711	4	2018			21/03/2018	1.335,83	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1537	1	#####	150,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1711	4	2018			21/03/2018	150,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1538	1	#####	34,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1771	440	2018			21/03/2018	34,86	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1539	1	#####	477,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1771	440	2018			21/03/2018	477,09	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1540	1	#####	2.674,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1810	1	2018			21/03/2018	2.674,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1541	1	#####	665,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1810	4	2018			21/03/2018	665,92	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1542	1	#####	132,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	1810	4	2018			21/03/2018	132,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1543	1	#####	237,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1810	440	2018			21/03/2018	237,84	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1544	1	#####	261,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1811	6	2018			21/03/2018	261,16	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1545	1	#####	4.085,81	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			21/03/2018	4.085,81	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00
1546	1	#####	1.246,76	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			21/03/2018	1.246,76	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	0,00
1547	1	#####	568,34	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/03/2018	568,34	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	0,00
1548	1	#####	119,05	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/03/2018	119,05	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
1549	1	#####	410,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/03/2018	410,00	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
1550	1	#####	396,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	396,97	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1551	1	#####	2.589,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	2.589,40	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1552	1	#####	33,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	33,73	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1553	1	#####	220,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	220,10	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1554	1	#####	94,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	94,49	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1555	1	#####	616,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	1881	465	2018			21/03/2018	616,28	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1556	1	#####	6.413,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3110	1	2018			21/03/2018	6.413,49	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1557	1	#####	1.662,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	3111	4	2018			21/03/2018	1.662,07	CPDEL MESE DI MARZO	0,00
1558	1	#####	109,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	3111	4	2018			21/03/2018	109,47	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1559	1	#####	179,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	3111	4	2018			21/03/2018	179,41	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	0,00
1560	1	#####	41,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3112	13	2018			21/03/2018	41,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	0,00
1561	1	#####	48,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	3171	440	2018			21/03/2018	48,29	IRAP MESE DI MARZO	0,00
1562	1	#####	593,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	3171	440	2018			21/03/2018	593,47	IRAP MESE DI MARZO	0,00

1563	1	#####	1.693,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4510	1	2018			21/03/2018	1.693,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1564	1	#####	470,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	4511	4	2018			21/03/2018	470,08	CPDEL MESE DI MARZO		0,00
1565	1	#####	54,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	4511	4	2018			21/03/2018	54,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO		0,00
1566	1	#####	43,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4512	13	2018			21/03/2018	43,73	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1567	1	#####	167,89	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	4571	440	2018			21/03/2018	167,89	IRAP MESE DI MARZO		0,00
1568	1	#####	3.570,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10410	1	2018			21/03/2018	3.570,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1569	1	#####	987,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	10411	4	2018			21/03/2018	987,38	CPDEL MESE DI MARZO		0,00
1570	1	#####	64,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	10411	4	2018			21/03/2018	64,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO		0,00
1571	1	#####	86,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	10411	4	2018			21/03/2018	86,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO		0,00
1572	1	#####	351,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10412	13	2018			21/03/2018	351,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1573	1	#####	35,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	10412	13	2018			21/03/2018	35,29	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1574	1	#####	352,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	10471	440	2018			21/03/2018	352,08	IRAP MESE DI MARZO		0,00
1575	1	#####	1.666,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	11510	1	2018			21/03/2018	1.666,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1576	1	#####	453,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	11511	4	2018			21/03/2018	453,39	CPDEL MESE DI MARZO		0,00
1577	1	#####	53,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	11511	4	2018			21/03/2018	53,57	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO		0,00
1578	1	#####	161,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO	11571	440	2018			21/03/2018	161,93	IRAP MESE DI MARZO		0,00
1579	1	#####	6.111,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO	50010	0	2018			21/03/2018	6.111,79	CPDEL MESE DI MARZO		0,00
1580	1	#####	681,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	50010	0	2018			21/03/2018	681,69	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO		0,00
1581	1	#####	241,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			21/03/2018	241,72	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		0,00
1582	1	#####	1.327,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	50020	0	2018			21/03/2018	1.327,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO		0,00
1583	1	#####	9.811,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO	50020	0	2018			21/03/2018	9.811,49	IRPEF MESE DI MARZO		0,00
1584	1	#####	91,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO - 2018	50020	0	2018			21/03/2018	91,79	IRPEF MESE DI MARZO - 2018		0,00
1585	1	#####	181,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2017	50020	0	2018			21/03/2018	181,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2017		0,00
1586	1	#####	885,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			21/03/2018	885,18	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2017 S		0,00
1587	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO		0,00
1588	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/03/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
1589	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO		0,00
1590	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/03/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
1591	1	#####	1.064,16	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100380013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	1.064,16	XXX8100380013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI MARZO		0,00

1592	1	#####	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	0,00
1593	1	#####	282,30	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	282,30	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	0,00
1594	1	#####	52,98	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/03/2018	52,98	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1595	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	0,00
1596	1	#####	120,41	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/03/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
1597	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	50030	0	2018			21/03/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO	0,00
1598	1	#####	160,50	ALBA ANNA MARIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE ALESCI S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1599	1	#####	192,60	BOI ALESSIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1600	1	#####	160,50	BOSCU STEFANIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE ZERBINI S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1601	1	#####	160,50	BOSELLI VALERIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CABRAS F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1602	1	#####	160,50	CAMEDDA VERONICA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1603	1	#####	192,60	CANI GIANLUCA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CANI V.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1604	1	#####	160,50	CAO ANDREA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CAO M.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1605	1	#####	160,50	CAO ANDREA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CAO S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1606	1	#####	160,50	CAO CARLA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE ALESSANDRO G.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1607	1	#####	192,60	CARIA MATTEO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CARIA M.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1608	1	#####	160,50	CARTA LORENZO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CARTA R.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1609	1	#####	160,50	CARUSO BRUNO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CARUSO A.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1610	1	#####	160,50	CASU OLGA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE MURA F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1611	1	#####	160,50	CINTURA MARIA PIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SECHI L.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1612	1	#####	160,50	COLLU MICHELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE MEREU I.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1613	1	#####	160,50	DESOGUS ROBERTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SEU C.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1614	1	#####	160,50	GALLO DANIELE	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1615	1	#####	160,50	GARDELLA MARCELLO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE GARDELLA C.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1616	1	#####	160,50	GARDELLA MARCELLO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE GARDELLA S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1617	1	#####	160,50	GRUSSU MOIRA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1618	1	#####	160,50	LA GAETANA LORENZO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1619	1	#####	160,50	LASIO SIMONETTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CASSARO G.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1620	1	#####	192,60	LOI MANUELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CAPOCCIA N.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00



1621	1	#####	192,60	MALLUS SABRINA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PODDA M.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1622	1	#####	160,50	MARONGIU GIORGIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1623	1	#####	192,60	MATTA ANGELICA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1624	1	#####	160,50	MELIS SUSANNA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CARIA S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1625	1	#####	160,50	MURENU MARIA GRAZIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PANI A.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1626	1	#####	160,50	MURGIA ALBERTO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE MURGIA F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1627	1	#####	160,50	OSANA DANIELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE CABIDDU S.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1628	1	#####	160,50	PALMAS EMANUELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PANI B.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1629	1	#####	160,50	PALMAS EMANUELA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE PANI C.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1630	1	#####	192,60	PELLICCIA MARTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1631	1	#####	160,50	PILLERI ELEONORA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1632	1	#####	192,60	PIRAS MARTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1633	1	#####	192,60	PIREDDU ROSALBA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE GIRAU F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	21/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1634	1	#####	160,50	PISANO ALESSIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE MELONI F.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1635	1	#####	160,50	PISANO MARZIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE UCCHESU N.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1636	1	#####	192,60	SAIU CHIARA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	192,60	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1637	1	#####	160,50	SALIS IGNAZIO	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - STUDENTE SALIS G.	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1638	1	#####	160,50	SCALAS NOEMI	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1639	1	#####	240,75	ATZERI CARLA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CLASSE V	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	240,75	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1640	1	#####	160,50	CAMBIAGGIO CHRISTIAN	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CLASSE V	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1641	1	#####	160,50	VARSÌ ALESSIA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CLASSE V	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1642	1	#####	160,50	VULPIANI DAVIDE	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CLASSE V	4560	380	2017	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1643	1	#####	160,50	LOCCI MARTA	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CLASSE V	4560	380	2018	288	14/03/2018	22/03/2018	160,50	DET. 288 DEL 14.03.2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER	0,00
1644	1	#####	200,00	omissis	DET. 317 DEL 22.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	317	22/03/2018	22/03/2018	200,00	DET. 317 DEL 22.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1645	1	#####	200,00	omissis	DET. 317 DEL 22.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	10460	365	2018	317	22/03/2018	22/03/2018	200,00	DET. 317 DEL 22.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1646	1	#####	2.276,80	omissis	DET. 303 DEL 22.03.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - P.M. CODICE 1519 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	10261	366	2018	303	22/03/2018	22/03/2018	2.276,80	DET. 303 DEL 22.03.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR	0,00
1647	1	#####	600,00	omissis	DET. 303 DEL 22.03.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - P.M. CODICE 1519 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	10460	373	2018	303	22/03/2018	22/03/2018	600,00	DET. 303 DEL 22.03.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVE	0,00
1648	1	#####	1.250,00	omissis	DET. 315 DEL 22.03.2018 - M.M.R. CODICE 3012 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	10261	366	2018	315	22/03/2018	22/03/2018	1.250,00	DET. 315 DEL 22.03.2018 - M.M.R. CODICE 3012 - PROGRAMMA R	0,00
1649	1	#####	120,26	omissis	DET. 314 DEL 22.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	10261	364	2018	314	22/03/2018	22/03/2018	120,26	DET. 314 DEL 22.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00

















1853	1	#####	200,00	omissis	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'" - LIQUIDAZIONE N. 18 UTENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	10460	365	2018	329	28/03/2018	28/03/2018	200,00	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1854	1	#####	200,00	omissis	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'" - LIQUIDAZIONE N. 18 UTENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	10460	365	2018	329	28/03/2018	28/03/2018	200,00	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1855	1	#####	200,00	omissis	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'" - LIQUIDAZIONE N. 18 UTENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	10460	365	2018	329	28/03/2018	28/03/2018	200,00	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1856	1	#####	200,00	omissis	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'" - LIQUIDAZIONE N. 18 UTENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	10460	365	2018	329	28/03/2018	28/03/2018	200,00	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1857	1	#####	200,00	omissis	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'" - LIQUIDAZIONE N. 18 UTENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	10460	365	2018	329	28/03/2018	28/03/2018	200,00	DET. 329 DEL 28.03.2018 - INTERVENTO "INCLUSIONE SOCIALE I	0,00
1858	1	#####	900,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 334 DEL 28.03.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEggiAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO 2018	1851	391	2017	334	28/03/2018	28/03/2018	900,00	DET. 334 DEL 28.03.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A	0,00
1859	1	#####	350,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 334 DEL 28.03.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEggiAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO 2018	1851	391	2018	334	28/03/2018	28/03/2018	350,00	DET. 334 DEL 28.03.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A	0,00
1860	1	#####	545,76	COMUNE DI SERRAMANNA	DET. 331 DEL 28.03.2018 - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SERRAMANNA PER LA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S.GRECA 2017	1810	2	2017	331	28/03/2018	28/03/2018	545,76	DET. 331 DEL 28.03.2018 - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CO	0,00
1861	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 335 DEL 29.03.2018 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO REP. N. 428/2018 - CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	50050	0	2018	335	29/03/2018	29/03/2018	200,00	DET. 335 DEL 29.03.2018 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI AT	0,00
1862	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 335 DEL 29.03.2018 - SPESE PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO REP. N. 428/2018 - CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	50050	0	2018	335	29/03/2018	29/03/2018	149,00	DET. 335 DEL 29.03.2018 - SPESE PER LA TRASCRIZIONE DI ATT	0,00
1863	1	#####	489,62	omissis	DET. 337 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE A UN BENEFICIARIO DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2017	10260	365	2017	337	29/03/2018	29/03/2018	489,62	DET. 337 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
1864	1	#####	193,05	omissis	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AI RITARDATARI DEL 2017	10261	364	2018	340	29/03/2018	29/03/2018	193,05	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
1865	1	#####	137,98	omissis	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AI RITARDATARI DEL 2017	10261	364	2018	340	29/03/2018	29/03/2018	137,98	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
1866	1	#####	218,75	omissis	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AI RITARDATARI DEL 2017	10261	364	2018	340	29/03/2018	29/03/2018	218,75	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
1867	1	#####	218,75	omissis	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AI RITARDATARI DEL 2017	10261	364	2018	340	29/03/2018	29/03/2018	218,75	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
1868	1	#####	302,21	omissis	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AI RITARDATARI DEL 2017	10261	364	2018	340	29/03/2018	29/03/2018	302,21	DET. 340 DEL 29.03.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
1869	1	#####	379,08	omissis	DET. 357 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	10260	365	2018	357	29/03/2018	29/03/2018	379,08	DET. 357 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
1870	1	#####	350,90	omissis	DET. 357 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	10260	365	2018	357	29/03/2018	29/03/2018	350,90	DET. 357 DEL 29.03.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
1871	1	#####	1.150,00	omissis	DET. 343 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UTENTE PER IL MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	343	29/03/2018	30/03/2018	1.150,00	DET. 343 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE S.G. PRESSO C	0,00
1872	1	#####	500,00	omissis	DET. 344 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	344	29/03/2018	30/03/2018	500,00	INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA	0,00
1873	1	#####	450,00	omissis	DET. 346 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	346	29/03/2018	30/03/2018	450,00	DET. 346 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO L	0,00
1874	1	#####	864,50	omissis	DET. 347 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO CASA PROTETTA V. PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER IL MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	347	29/03/2018	30/03/2018	864,50	DET. 347 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO	0,00
1875	1	#####	1.351,50	omissis	DET. 348 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	348	29/03/2018	30/03/2018	1.351,50	DET. 348 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO C	0,00
1876	1	#####	535,75	omissis	DET. 350 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	350	29/03/2018	30/03/2018	535,75	DET. 350 DEL 29.03.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRE	0,00
1877	1	#####	535,64	omissis	DET. 352 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA V. PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10239	393	2018	352	29/03/2018	30/03/2018	535,64	DET. 352 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE	0,00
1878	1	#####	860,00	omissis	DET. 353 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI MARZO 2018	10239	393	2018	353	29/03/2018	30/03/2018	860,00	DET. 353 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE	0,00
1879	1	#####	1.360,00	omissis	DET. 354 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 455 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI MARZO 2018	10239	393	2018	354	29/03/2018	30/03/2018	1.360,00	DET. 354 DEL 29.03.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE	0,00
1880	1	#####	136,71	omissis	DET. 385 DEL 29.03.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III E IV TRIMESTRE 2017	10460	364	2017	385	29/03/2018	30/03/2018	136,71	DET. 385 DEL 29.03.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
1881	1	#####	32,55	omissis	DET. 385 DEL 29.03.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III E IV TRIMESTRE 2017	10460	364	2017	385	29/03/2018	30/03/2018	32,55	DET. 385 DEL 29.03.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	0,00

1882	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 351 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7E DEL 28/02/2018 A FAVORE DI FONFAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. GENNAIO 2018	10239	393	2018	351	29/03/2018	30/03/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 7E del 28/02/2018		0,00
1883	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 351 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7E DEL 28/02/2018 A FAVORE DI FONFAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. GENNAIO 2018	10239	393	2018	351	29/03/2018	30/03/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 7E del 28/02/2018		0,00
1884	1	#####	636,81	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 196/A DEL 28.02.108 MESE DI FEBBRAIO 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	391	29/03/2018	30/03/2018	636,81	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1		0,00
1885	1	#####	1.232,25	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 196/A DEL 28.02.108 MESE DI FEBBRAIO 2018 - INSERIMENTO UTENTI T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	391	29/03/2018	30/03/2018	1.232,25	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1		0,00
1886	1	#####	1.226,32	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 196/A DEL 28.02.108 MESE DI FEBBRAIO 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	391	29/03/2018	30/03/2018	1.226,32	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1		0,00
1887	1	#####	647,67	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 196/A DEL 28.02.108 MESE DI FEBBRAIO 2018 - INSERIMENTO UTENTI T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	391	29/03/2018	30/03/2018	647,67	DET. 391 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1		0,00
1888	1	#####	500,00	GRUPPO SCOUT A.G.E.S. DECIMOMANNU 1°	DET. 336 DEL 29.03.2018 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGES DECIMOMANNU 1 - GRUPPO SCOUT	1851	391	2017	336	29/03/2018	30/03/2018	500,00	DET. 336 DEL 29.03.2018 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL		0,00
1889	1	#####	1.420,77	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 401 DEL 30.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N04334 DEL 19/02/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2018	1831	111	2018	401	03/04/2018	03/04/2018	1.420,77	Pagamento Fattura Nr. N04334 del 19/02/2018	Z311DCF337	54,65
1890	1	#####	89,54	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 401 DEL 30.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N04334 DEL 19/02/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2018	1881	465	2018	401	30/03/2018	03/04/2018	89,54	Pagamento Fattura Nr. N04334 del 19/02/2018	Z311DCF337	3,44
1891	1	#####	60,00	omissis	DET. 405 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	405	30/03/2018	03/04/2018	60,00	DET. 405 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1892	1	#####	95,40	omissis	DET. 405 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	405	30/03/2018	03/04/2018	95,40	DET. 405 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1893	1	#####	250,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	250,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1894	1	#####	160,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	160,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1895	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1896	1	#####	100,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	100,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1897	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1898	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1899	1	#####	200,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	200,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1900	1	#####	200,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	200,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1901	1	#####	250,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	250,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1902	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1903	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1904	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1905	1	#####	200,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	200,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1906	1	#####	200,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	200,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1907	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1908	1	#####	150,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1909	1	#####	200,00	omissis	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	406	30/03/2018	03/04/2018	200,00	DET. 406 DEL 30.03.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI		0,00
1910	1	#####	150,00	COMITATO SA SERRA	DET. 395 DEL 30.03.2018 - MANIFESTAZIONI NATALE 2017 E SANTO PATRONO 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO SA SERRA	1851	391	2018	395	30/03/2018	03/04/2018	150,00	DET. 395 DEL 30.03.2018 - MANIFESTAZIONI NATALE 2017 E SAN		0,00

1911	1	#####	3.579,00	COMUNE DI CAGLIARI	DET. 338 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015-2016	1752	318	2017	338	29/03/2018	03/04/2018	3.579,00	DET. 338 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015-2016	0,00	
1912	1	#####	2.913,53	COMUNE DI CAGLIARI	DET. 338 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015-2016	1752	318	2017	338	29/03/2018	03/04/2018	2.913,53	DET. 338 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015-2016	0,00	
1913	1	#####	227,18	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 345 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 09/03/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2018	1233	50	2018	345	29/03/2018	03/04/2018	227,18	Pagamento Fattura Nr. 32 del 09/03/2018	Z6E1414BC2	49,18
1914	1	#####	45,54	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 345 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 09/03/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2018	1233	50	2018	345	29/03/2018	03/04/2018	45,54	Pagamento Fattura Nr. 32 del 09/03/2018	Z6E1414BC2	0,00
1915	1	#####	196,72	TEMPOR S.P.A.	DET. 355 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1313 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2016	355	29/03/2018	03/04/2018	196,72	Pagamento Fattura Nr. 1313 del 31/01/2018	Z71209E78F	0,00
1916	1	#####	5.514,20	TEMPOR S.P.A.	DET. 355 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2683 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2017	355	29/03/2018	03/04/2018	5.514,20	Pagamento Fattura Nr. 2683 del 28/02/2018	Z71209E78F	11,76
1917	1	#####	4.724,70	TEMPOR S.P.A.	DET. 355 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1313 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2017	355	29/03/2018	03/04/2018	4.724,70	Pagamento Fattura Nr. 1313 del 31/01/2018	Z71209E78F	25,86
1918	1	#####	7.200,00	TEMPOR S.P.A.	DET. 355 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1313 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE	1811	1	2018	355	29/03/2018	03/04/2018	7.200,00	Pagamento Fattura Nr. 1313 del 31/01/2018	Z71209E78F	0,00
1919	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 358 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 180229573 DEL 02/01/2018 A FAVORE DI TISCALI ITALIA SPA	4238	261	2018	358	29/03/2018	03/04/2018	120,73	Pagamento Fattura Nr. 180229573 del 02/01/2018	3833426335	21,77
1920	1	#####	334,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	DET. 359 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004801865362 DEL 22/12/2017 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1738	262	2017	359	29/03/2018	03/04/2018	334,77	Pagamento Fattura Nr. 004801865362 del 22/12/2017	6689155155	60,37
1921	1	#####	1.323,70	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 15/02/2018 ALLA DITTA LITTERA FILIBERTO & C. SAS - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALCUNI INFISSI DEGLI STABILI COMUNALI	21181	101	2017	360	29/03/2018	03/04/2018	1.323,70	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 15/02/2018	Z27218984D	238,70
1922	1	#####	29.790,69	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	DET. 361 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 16/02/2018 A FAVORE DI F.F. SERCI SRL - MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	28100	502	2017	361	29/03/2018	04/04/2018	29.790,69	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 16/02/2018	ZE8215E32A	6.194,10
1923	1	#####	4.558,41	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	DET. 361 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 16/02/2018 A FAVORE DI F.F. SERCI SRL - MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	28100	502	2017	361	29/03/2018	04/04/2018	4.558,41	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 16/02/2018	ZE8215E32A	0,00
1924	1	#####	125,07	COREPLA	DET. 362 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 40311 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI COREPLA - RICICLO PLASTICA DICEMBRE 2017	9531	105	2018	362	29/03/2018	04/04/2018	125,07	Pagamento Fattura Nr. 40311 del 31/01/2018	Z562259308	11,37
1925	1	#####	1.415,43	ABBANOA S.P.A.	DET. 364 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690028047 DEL 30/12/2017 IN FAVORE DI ABBANOA SPA - CODICE CLIENTE 36576985 CODICE PDE 36097811	6238	263	2018	364	29/03/2018	04/04/2018	1.415,43	Pagamento Fattura Nr. 2017000690028047 del 30/12/2017	Z86149E31	128,59
1926	1	#####	1.365,97	ABBANOA S.P.A.	DET. 364 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027733 DEL 30/12/2017 IN FAVORE DI ABBANOA SPA - CODICE CLIENTE 36318938 CODICE PDE 35288461	10438	263	2018	364	29/03/2018	04/04/2018	1.365,97	Pagamento Fattura Nr. 2017000690027733 del 30/12/2017	Z86149E31	124,14
1927	1	#####	11.757,35	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - MARZO 2018	50050	2	2018			04/04/2018	11.757,35	IVA SPLIT PAYMENT - MARZO 2018		0,00
1928	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 365 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18000202 DEL 12/02/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE GENNAIO 2018	9531	106	2018	365	29/03/2018	04/04/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18000202 del 12/02/2018	Z701A631C4	322,55
1929	1	#####	1.703,68	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - MARZO 2018	50050	2	2018			04/04/2018	1.703,68	IVA SPLIT COMMERCIALE - MARZO 2018		0,00
1930	1	#####	107,20	BRICOMAN ITALIA SRL	DET. 366 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0101190001498 DEL 26/02/2018 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	366	29/03/2018	04/04/2018	107,20	Pagamento Fattura Nr. 0101190001498 del 26/02/2018	ZDF2274120	19,33
1931	1	#####	1.723,93	BRICOMAN ITALIA SRL	DET. 366 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0101060001763 DEL 23/02/2018 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	366	29/03/2018	04/04/2018	1.723,93	Pagamento Fattura Nr. 0101060001763 del 23/02/2018	ZDF2274120	310,87
1932	1	#####	138,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - MARZO 2018	50020	0	2018			04/04/2018	138,40	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - MARZO 2018		0,00
1933	1	#####	136,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 367 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830032 DEL 10/01/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6238	262	2017	367	29/03/2018	04/04/2018	136,62	Pagamento Fattura Nr. 922180459830032 del 10/01/2018	5121860494	24,64
1934	1	#####	1.758,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 367 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892633 DEL 09/02/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6238	262	2017	367	29/03/2018	04/04/2018	1.758,65	Pagamento Fattura Nr. 922180459892633 del 09/02/2018	5121860494	317,13
1935	1	#####	118,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 367 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830033 DEL 11/02/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6238	262	2017	367	29/03/2018	04/04/2018	118,23	Pagamento Fattura Nr. 922180459830033 del 11/02/2018	5121860494	21,32
1936	1	#####	1.471,77	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 368 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 801176 DEL 21/02/2018 A FAVORE DI TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	4121	50	2018	368	29/03/2018	04/04/2018	1.471,77	Pagamento Fattura Nr. 801176 del 21/02/2018	Z86225923E	298,69
1937	1	#####	2.452,95	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 368 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 801175 DEL 21/02/2018 A FAVORE DI TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	4221	50	2018	368	29/03/2018	04/04/2018	2.452,95	Pagamento Fattura Nr. 801175 del 21/02/2018	Z86225923E	497,81
1938	1	#####	2.452,95	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 368 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 801174 DEL 21/02/2018 A FAVORE DI TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	4321	50	2018	368	29/03/2018	04/04/2018	2.452,95	Pagamento Fattura Nr. 801174 del 21/02/2018	Z86225923E	497,81
1939	1	#####	26.742,40	SIELM IMPIANTI SRL	DET. 369 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 21/02/2018 A FAVORE DI SIELM IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZ. PIRAS-MEREU E PITTAU-LIGAS	28257	511	2017	369	29/03/2018	04/04/2018	26.742,40	Pagamento Fattura Nr. 7 del 21/02/2018	ZEE1CB8028	4.822,40

1940	1	#####	48,63	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA C/C 10525095 FEBBRAIO 2018.	1238	264	2018	297	19/03/2018	04/04/2018	48,63	SPESE BANCOPOSTA C/C 10525095 FEBBRAIO 2018.	0,00	
1941	1	#####	28,23	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 FEBBRAIO 2018.	1238	264	2018	297	19/03/2018	04/04/2018	28,23	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 FEBBRAIO 2018.	0,00	
1942	1	#####	182,24	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 08/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	182,24	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 08/01/2018	ZB12259211	32,86
1943	1	#####	160,89	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 09/01/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	160,89	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 09/01/2018	ZB12259211	29,01
1944	1	#####	224,41	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 21/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	224,41	Pagamento Fattura Nr. 34/PA del 21/02/2018	ZB12259211	40,47
1945	1	#####	295,06	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 21/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	295,06	Pagamento Fattura Nr. 35/PA del 21/02/2018	ZB12259211	53,21
1946	1	#####	233,48	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 36/PA DEL 21/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	233,48	Pagamento Fattura Nr. 36/PA del 21/02/2018	ZB12259211	42,10
1947	1	#####	170,90	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 37/PA DEL 21/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	170,90	Pagamento Fattura Nr. 37/PA del 21/02/2018	ZB12259211	30,82
1948	1	#####	198,60	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 22/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	198,60	Pagamento Fattura Nr. 38/PA del 22/02/2018	ZB12259211	35,81
1949	1	#####	186,03	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 22/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	186,03	Pagamento Fattura Nr. 39/PA del 22/02/2018	ZB12259211	33,55
1950	1	#####	163,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 23/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	163,50	Pagamento Fattura Nr. 41/PA del 23/02/2018	ZB12259211	29,48
1951	1	#####	240,07	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42/PA DEL 23/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	240,07	Pagamento Fattura Nr. 42/PA del 23/02/2018	ZB12259211	43,29
1952	1	#####	161,34	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 43/PA DEL 23/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	161,34	Pagamento Fattura Nr. 43/PA del 23/02/2018	ZB12259211	29,09
1953	1	#####	225,31	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 371 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 45/PA DEL 24/02/2018 A FAVORE DI PERRA FER S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO	1537	240	2018	371	29/03/2018	04/04/2018	225,31	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 24/02/2018	ZB12259211	40,63
1954	1	#####	946,27	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	DET. 373 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 11/7 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI DI.VEN.GAS S.A.S. - FORNITURA COMBUSTIBILE DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6222	62	2018	373	29/03/2018	04/04/2018	946,27	Pagamento Fattura Nr. 11/7 del 28/02/2018	Z292252ABD	184,80
1955	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 374 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1896001189 DEL 26/02/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA	1238	261	2017	374	29/03/2018	04/04/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896001189 del 26/02/2018	ZDF16E33D1	75,90
1956	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018254 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00018254 del 06/02/2018	3422416B04	6,51
1957	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018546 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00018546 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1958	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018849 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00018849 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1959	1	#####	41,28	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00019020 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	41,28	Pagamento Fattura Nr. 8R00019020 del 06/02/2018	3422416B04	7,44
1960	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018261 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00018261 del 06/02/2018	3422416B04	6,51
1961	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018311 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00018311 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1962	1	#####	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018797 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	26,91	Pagamento Fattura Nr. 8R00018797 del 06/02/2018	3422416B04	4,85
1963	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00019098 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00019098 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1964	1	#####	30,18	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018612 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	30,18	Pagamento Fattura Nr. 8R00018612 del 06/02/2018	3422416B04	5,44
1965	1	#####	32,39	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00019104 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	32,39	Pagamento Fattura Nr. 8R00019104 del 06/02/2018	3422416B04	5,84
1966	1	#####	26,61	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018599 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	26,61	Pagamento Fattura Nr. 8R00018599 del 06/02/2018	3422416B04	4,80
1967	1	#####	42,96	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00017668 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	42,96	Pagamento Fattura Nr. 8R00017668 del 06/02/2018	3422416B04	7,75
1968	1	#####	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018713 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	526,64	Pagamento Fattura Nr. 8R00018713 del 06/02/2018	3422416B04	94,97

1969	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018460 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00018460 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1970	1	#####	83,25	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00017821 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	83,25	Pagamento Fattura Nr. 8R00017821 del 06/02/2018	3422416B04	15,01
1971	1	#####	48,65	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018005 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	48,65	Pagamento Fattura Nr. 8R00018005 del 06/02/2018	3422416B04	8,77
1972	1	#####	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018225 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	0,03	Pagamento Fattura Nr. 8R00018225 del 06/02/2018	3422416B04	0,00
1973	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00017975 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00017975 del 06/02/2018	3422416B04	4,29
1974	1	#####	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018260 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	26,91	Pagamento Fattura Nr. 8R00018260 del 06/02/2018	3422416B04	4,85
1975	1	#####	24,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275796 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	24,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00275796 del 06/12/2017	3422416B04	4,47
1976	1	#####	32,67	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275916 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	32,67	Pagamento Fattura Nr. 8R00275916 del 06/12/2017	3422416B04	5,89
1977	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275888 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	1138	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00275888 del 06/12/2017	3422416B04	6,51
1978	1	#####	130,31	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00017753 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	130,31	Pagamento Fattura Nr. 8R00017753 del 06/02/2018	3422416B04	23,50
1979	1	#####	128,56	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00017688 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	1238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	128,56	Pagamento Fattura Nr. 8R00017688 del 06/02/2018	3422416B04	23,18
1980	1	#####	526,67	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274952 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	1238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	526,67	Pagamento Fattura Nr. 8R00274952 del 06/12/2017	3422416B04	94,97
1981	1	#####	57,18	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018129 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	57,18	Pagamento Fattura Nr. 8R00018129 del 06/02/2018	3422416B04	10,31
1982	1	#####	50,94	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018839 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	50,94	Pagamento Fattura Nr. 8R00018839 del 06/02/2018	3422416B04	9,18
1983	1	#####	27,85	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00018657 DEL 06/02/2018 A FAVORE DI TIM SPA - DICEMBRE GENNAIO	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	27,85	Pagamento Fattura Nr. 8R00018657 del 06/02/2018	3422416B04	5,02
1984	1	#####	121,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275574 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	121,40	Pagamento Fattura Nr. 8R00275574 del 06/12/2017	3422416B04	21,89
1985	1	#####	34,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00274659 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	34,97	Pagamento Fattura Nr. 8R00274659 del 06/12/2017	3422416B04	6,31
1986	1	#####	35,70	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 375 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00275010 DEL 06/12/2017 A FAVORE DI TIM SPA - OTTOBRE NOVEMBRE	4238	261	2018	375	29/03/2018	05/04/2018	35,70	Pagamento Fattura Nr. 8R00275010 del 06/12/2017	3422416B04	6,44
1987	1	#####	6,10	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 376 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810213973 DEL 05/02/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	10438	262	2017	376	29/03/2018	05/04/2018	6,10	Pagamento Fattura Nr. 004810213973 del 05/02/2018	6689155155	1,10
1988	1	#####	12.600,16	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 403 DEL 30.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 16/03/2018 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA.	28100	502	2018	403	30/03/2018	05/04/2018	12.600,16	Pagamento Fattura Nr. 30 del 16/03/2018	ZCE1CB4973	2.272,16
1989	1	#####	427,00	VEZZANI S.P.A.	DET. 377 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00122/VS DEL 28/02/2018 A FAVORE DI VEZZANI SPA - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	10531	240	2016	377	29/03/2018	05/04/2018	427,00	Pagamento Fattura Nr. 00122/VS del 28/02/2018	Z741C0F65C	77,00
1990	1	#####	183,00	KONE S.P.A.	DET. 378 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0093790097 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI KONE SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1537	240	2017	378	29/03/2018	05/04/2018	183,00	Pagamento Fattura Nr. 0093790097 del 28/02/2018	Z561E3D549	33,00
1991	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 379 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 180706562 DEL 02/03/2018 A FAVORE DI TISCALI ITALIA SPA	1338	261	2018	379	29/03/2018	05/04/2018	120,73	Pagamento Fattura Nr. 180706562 del 02/03/2018	3833426335	21,77
1992	1	#####	417,44	LIQUIGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 95888000146 DEL 28/02/2018 PERIODO DI RIFERIMENTO 01 GENNAIO 2018 28 FEBBRAIO 2018 LA MATRICOLA DEL SUO CONTATORE 62549492 IL SUO CODICE CLIENTE 826000 - SCONTO L.448/98 CONGUAGLIO PERIODO 01/01/18-28/02/18 -20,24 TOT	6222	62	2018	179	20/02/2018	05/04/2018	417,44	Pagamento Fattura Nr. 95888000146 del 28/02/2018	Z992259276	78,93
1993	1	#####	5.700,00	TECNICA PROVE S.R.L.	DET. 381 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E08 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI TECNICA PROVE SRL - SERVIZI PER ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI E/O SULLE STRUTTURE NON PREVISTE NELLE SPETTANZE PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO	29185	661	2017	381	29/03/2018	05/04/2018	5.700,00	Pagamento Fattura Nr. E08 del 28/02/2018	Z011C8F4FA	1.027,87
1994	1	#####	5.900,00	TECNICA PROVE S.R.L.	DET. 382 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E06 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI TECNICA PROVE SRL - SERVIZI PER ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI E/O SULLE STRUTTURE NON PREVISTE NELLE SPETTANZE PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO	1635	197	2017	382	29/03/2018	05/04/2018	5.900,00	Pagamento Fattura Nr. E06 del 28/02/2018	Z011C8F4FA	1.063,92
1995	1	#####	423,38	CABONI F.LLI S.R.L.	DET. 383 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI CABONI F.LLI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	9632	130	2017	383	29/03/2018	05/04/2018	423,38	Pagamento Fattura Nr. 9 del 28/02/2018	ZDF21701FA	76,35
1996	1	#####	373,72	omissis	DET. 411 DEL 05.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO	10260	365	2018	411	05/04/2018	06/04/2018	373,72	DET. 411 DEL 05.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
1997	1	#####	351,34	omissis	DET. 411 DEL 05.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO	10260	365	2018	411	05/04/2018	06/04/2018	351,34	DET. 411 DEL 05.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		0,00

1998	1	#####	1.119,57	omissis	DET. 412 DEL 05.04.2018 - G.L. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTI INPS I TRIMESTRE 2018	10261	366	2018	412	05/04/2018	06/04/2018	1.119,57	DET. 412 DEL 05.04.2018 - G.L. - PROGRAMMA REGIONALE "RITC	0,00	
1999	1	#####	363,03	omissis	DET. 412 DEL 05.04.2018 - G.L. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTI INPS I TRIMESTRE 2018	10261	366	2018	412	05/04/2018	06/04/2018	363,03	DET. 412 DEL 05.04.2018 - G.L. - PROGRAMMA REGIONALE "RITC	0,00	
2000	1	#####	4.575,38	omissis	DET. 416 DEL 05.04.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018 - UTENTE CODICE 3951	10261	366	2018	416	05/04/2018	06/04/2018	4.575,38	DET. 416 DEL 05.04.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR	0,00	
2001	1	#####	800,00	omissis	DET. 416 DEL 05.04.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018 - UTENTE CODICE 3951	10460	373	2018	416	05/04/2018	06/04/2018	800,00	DET. 416 DEL 05.04.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVEI	0,00	
2002	1	#####	861,10	omissis	DET. 417 DEL 05.04.2018 - P.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MARZO 2018	10261	366	2018	417	05/04/2018	06/04/2018	861,10	DET. 417 DEL 05.04.2018 - P.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITC	0,00	
2003	1	#####	1.207,34	omissis	DET. 417 DEL 05.04.2018 - P.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MARZO 2018	10261	366	2018	417	05/04/2018	06/04/2018	1.207,34	DET. 417 DEL 05.04.2018 - P.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITC	0,00	
2004	1	#####	141.276,00	SICEF SRL	DET. 384 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 04/EL DEL 13/03/2018 A FAVORE DI SICEF SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA III	28100	500	2018	384	29/03/2018	06/04/2018	141.276,00	Pagamento Fattura Nr. 04/EL del 13/03/2018	72006536D4	25.476,00
2005	1	#####	1.769,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 425 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 149 DEL 31/12/2017 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO SRL - SPOSTAMENTO BLOCCHI DI CEMENTO IN OCCASIONE SAGRA SANTA GRECA	8122	62	2017	425	05/04/2018	06/04/2018	1.769,00	Pagamento Fattura Nr. 149 del 31/12/2017	ZED213CA3C	319,00
2006	1	#####	2.163,60	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 386 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU - RCA TARGHE DL869LY - EY155DG - EY156DG - AA31794	8132	162	2018	386	29/03/2018	06/04/2018	2.163,60	DET. 386 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE DEL PR	Z0622EA2D4	0,00
2007	1	#####	125,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 387 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	1571	0	2018	387	29/03/2018	06/04/2018	125,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POL.N.2054	Z5D22EA2BF	0,00
2008	1	#####	500,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 387 DEL 29.03.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054837/CAUZ/COFACE RFI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	28100	511	2018	387	29/03/2018	06/04/2018	500,00	PATTO 2012		0,00
2009	1	#####	1.981,44	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 415 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 800466 DEL 22/01/2018 A FAVORE DI TRANSPORT SAS - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4121	50	2017	415	05/04/2018	06/04/2018	1.981,44	Pagamento Fattura Nr. 800466 del 22/01/2018	Z852115EFB	522,24
2010	1	#####	1.476,54	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 415 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 800465 DEL 22/01/2018 A FAVORE DI TRANSPORT SAS - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4221	50	2017	415	05/04/2018	06/04/2018	1.476,54	Pagamento Fattura Nr. 800465 del 22/01/2018	Z852115EFB	522,24
2011	1	#####	1.112,14	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 415 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 800465 DEL 22/01/2018 A FAVORE DI TRANSPORT SAS - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4221	50	2017	415	05/04/2018	06/04/2018	1.112,14	Pagamento Fattura Nr. 800465 del 22/01/2018	Z151D80A8D	0,00
2012	1	#####	607,24	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 415 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 800466 DEL 22/01/2018 A FAVORE DI TRANSPORT SAS - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4221	50	2017	415	05/04/2018	06/04/2018	607,24	Pagamento Fattura Nr. 800466 del 22/01/2018	Z151D80A8D	0,00
2013	1	#####	1.553,42	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	DET. 415 DEL 05.04.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 800464 DEL 22/01/2018 A FAVORE DI TRANSPORT SAS - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4321	50	2017	415	05/04/2018	06/04/2018	1.553,42	Pagamento Fattura Nr. 800464 del 22/01/2018	Z852115EFB	313,39
2014	1	#####	4,00	BRICOMAN ITALIA SRL	DET. 388 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0101190001577 DEL 28/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 0101140001413 DEL 28/02/2018 DI 35,90 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL	1537	240	2018	221	23/02/2018	06/04/2018	4,00	Pagamento Fattura Nr. 0101190001577 del 28/02/20	ZDF2274120	0,73
2015	1	#####	12,00	BRICOMAN ITALIA SRL	DET. 388 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0101060002092 DEL 02/03/2018 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL	1537	240	2018	388	29/03/2018	06/04/2018	12,00	Pagamento Fattura Nr. 0101060002092 del 02/03/20	ZDF2274120	2,16
2016	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 421 DEL 05.04.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE ATTO REP. 430/2018 - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA	50050	0	2018	421	05/04/2018	06/04/2018	200,00	DET. 421 DEL 05.04.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		0,00
2017	1	#####	349,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 421 DEL 05.04.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE ATTO REP. 430/2018 - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA	50050	0	2018	421	05/04/2018	06/04/2018	349,00	DET. 421 DEL 05.04.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		0,00
2018	1	#####	294,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE REP. 424/2018. LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO.	50050	0	2018	437	06/04/2018	10/04/2018	294,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA RE		0,00
2019	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO DI PERMUTA DI AREA EDIFICABILE E CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN LOTTO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - REP. 427/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOM	1221	61	2018	446	10/04/2018	10/04/2018	200,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE		0,00
2020	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO DI PERMUTA DI AREA EDIFICABILE E CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN LOTTO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - REP. 427/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOM	1221	61	2018	446	10/04/2018	10/04/2018	149,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE		0,00
2021	1	#####	42,51	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 FEBBRAIO 2018.	1238	264	2018			10/04/2018	42,51	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 FEBBRAIO 2018.		0,00
2022	1	#####	150,00	omissis	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	441	09/04/2018	13/04/2018	150,00	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
2023	1	#####	150,00	omissis	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	441	09/04/2018	13/04/2018	150,00	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
2024	1	#####	250,00	omissis	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	441	09/04/2018	04/04/2018	250,00	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
2025	1	#####	180,00	omissis	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	441	09/04/2018	13/04/2018	180,00	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00
2026	1	#####	250,00	omissis	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	441	09/04/2018	13/04/2018	250,00	DET. 441 DEL 09.04.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		0,00







2085	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2086	1	#####	107,29	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	107,29	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2087	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2088	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2089	1	#####	175,45	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	175,45	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2090	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2091	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2092	1	#####	489,62	omissis	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2018	10260	365	2018	439	09/04/2018	17/04/2018	489,62	DET. 439 DEL 09.04.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	0,00
2093	1	#####	547,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1671	440	2018			17/04/2018	547,67	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2094	1	#####	295,61	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	24101	507	2018			17/04/2018	295,61	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	0,00
2095	1	#####	70,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	24101	507	2018			17/04/2018	70,46	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2096	1	#####	60,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	24101	507	2018			17/04/2018	60,08	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2097	1	#####	2.607,00	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28100	510	2018			17/04/2018	2.607,00	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	0,00
2098	1	#####	620,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	28100	510	2018			17/04/2018	620,47	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2099	1	#####	529,42	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28101	502	2018			17/04/2018	529,42	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6926438574 0,00
2100	1	#####	126,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	28101	502	2018			17/04/2018	126,00	CPDEL MESE DI APRILE	6926438574 0,00
2101	1	#####	991,78	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28104	504	2018			17/04/2018	991,78	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	69264352FB 0,00
2102	1	#####	236,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	28104	504	2018			17/04/2018	236,04	CPDEL MESE DI APRILE	69264352FB 0,00
2103	1	#####	368,33	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28104	505	2018			17/04/2018	368,33	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6932164AB1 0,00
2104	1	#####	87,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	28104	505	2018			17/04/2018	87,66	CPDEL MESE DI APRILE	6932164AB1 0,00
2105	1	#####	343,78	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28118	506	2018			17/04/2018	343,78	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6932150F22 0,00
2106	1	#####	81,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	28118	506	2018			17/04/2018	81,82	CPDEL MESE DI APRILE	6932150F22 0,00
2107	1	#####	941,90	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	29154	502	2018			17/04/2018	941,90	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	0,00
2108	1	#####	224,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	29154	502	2018			17/04/2018	224,17	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2109	1	#####	364,78	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	30371	502	2018			17/04/2018	364,78	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	Z3C1A44C25 0,00
2110	1	#####	86,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	30371	502	2018			17/04/2018	86,82	CPDEL MESE DI APRILE	Z3C1A44C25 0,00
2111	1	#####	571,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	50010	0	2018			17/04/2018	571,39	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2112	1	#####	41,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	50010	0	2018			17/04/2018	41,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2113	1	#####	22,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			17/04/2018	22,55	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	0,00

2114	1	#####	1.579,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE	50020	0	2018			17/04/2018	1.579,21	IRPEF MESE DI APRILE		0,00
2115	1	#####	0,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2018	50020	0	2018			17/04/2018	0,95	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2018		0,00
2116	1	#####	5,87	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			17/04/2018	5,87	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2018 S		0,00
2117	1	#####	262,36	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	262,36	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2118	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2119	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2120	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2121	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2122	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2123	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2124	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2125	1	#####	262,36	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	262,36	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2126	1	#####	196,77	omissis	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2018	10460	362	2018	443	09/04/2018	17/04/2018	196,77	DET. 443 DEL 09.04.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE		0,00
2127	1	#####	3.865,39	omissis	DET. 444 DEL 09.04.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MARZO 2018 UTENTE CODICE 1799	10261	366	2018	444	09/04/2018	17/04/2018	3.865,39	DET. 444 DEL 09.04.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MARZO 2018 UTENTE CODICE 1799		0,00
2128	1	#####	800,00	omissis	DET. 444 DEL 09.04.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MARZO 2018 UTENTE CODICE 1799	10460	373	2018	444	09/04/2018	17/04/2018	800,00	DET. 444 DEL 09.04.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MARZO 2018 UTENTE CODICE 1799		0,00
2129	1	#####	42.852,57	SICEF SRL	DET. 389 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 05/EL DEL 13/03/2018 A FAVORE DI SICEF SRL - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA III	28100	500	2018	389	29/03/2018	17/04/2018	42.852,57	Pagamento Fattura Nr. 05/EL del 13/03/2018	72006536D4	10.846,00
2130	1	#####	17.293,43	SICEF SRL	DET. 389 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 05/EL DEL 13/03/2018 A FAVORE DI SICEF SRL - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA III	28100	500	2018	389	29/03/2018	17/04/2018	17.293,43	Pagamento Fattura Nr. 05/EL del 13/03/2018	72006536D4	0,00
2131	1	#####	148.596,00	P.P.T. SRL P.P.T.	DET. 390 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA06-2018 DEL 09/03/2018 A FAVORE DI PPT SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONE DEI TRATTI TOMBATI DEL CANALE SA SERRA E RIPRISTINO RETI ACQUE BIANCHE ZONA EX RIU CONCIAS	28104	502	2018	390	29/03/2018	17/04/2018	148.596,00	Pagamento Fattura Nr. PA06-2018 del 09/03/2018	4798771719	26.796,00
2132	1	#####	10.000,00	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 404 DEL 30.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - OPERE ADEGUAMENTO VIABILITÀ TRA STAZIONE FERROVIARIA E STRADA DI VILLASOR	28100	500	2018	404	30/03/2018	17/04/2018	10.000,00	Pagamento Fattura Nr. 161 del 29/12/2017	Z001CB7FBD	0,00
2133	1	#####	5.841,16	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 404 DEL 30.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 29/12/2017 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - OPERE ADEGUAMENTO VIABILITÀ TRA STAZIONE FERROVIARIA E STRADA DI VILLASOR	28100	517	2018	404	30/03/2018	17/04/2018	5.841,16	Pagamento Fattura Nr. 161 del 29/12/2017	Z001CB7FBD	2.856,60
2134	1	#####	14.001,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1210	1	2018			18/04/2018	14.001,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2135	1	#####	3.516,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1211	4	2018			18/04/2018	3.516,55	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2136	1	#####	167,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1211	4	2018			18/04/2018	167,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2137	1	#####	326,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1211	4	2018			18/04/2018	326,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2138	1	#####	1.255,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1271	440	2018			18/04/2018	1.255,24	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2139	1	#####	11.025,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1310	1	2018			18/04/2018	11.025,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2140	1	#####	2.865,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1311	4	2018			18/04/2018	2.865,05	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2141	1	#####	154,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1311	4	2018			18/04/2018	154,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2142	1	#####	247,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1311	4	2018			18/04/2018	247,60	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00

2143	1	#####	1.023,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1371	440	2018			18/04/2018	1.023,24	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2144	1	#####	1.605,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1410	1	2018			18/04/2018	1.605,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2145	1	#####	400,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1411	4	2018			18/04/2018	400,54	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2146	1	#####	79,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1411	4	2018			18/04/2018	79,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2147	1	#####	142,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1471	440	2018			18/04/2018	142,72	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2148	1	#####	3.450,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1510	1	2018			18/04/2018	3.450,86	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2149	1	#####	904,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1511	4	2018			18/04/2018	904,58	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2150	1	#####	52,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1511	4	2018			18/04/2018	52,96	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2151	1	#####	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1511	4	2018			18/04/2018	74,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2152	1	#####	359,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1512	13	2018			18/04/2018	359,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2153	1	#####	11,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1571	440	2018			18/04/2018	11,17	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2154	1	#####	323,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1571	440	2018			18/04/2018	323,06	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2155	1	#####	7.525,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1610	1	2018			18/04/2018	7.525,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2156	1	#####	1.966,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1611	4	2018			18/04/2018	1.966,51	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2157	1	#####	158,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1611	4	2018			18/04/2018	158,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2158	1	#####	90,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1611	4	2018			18/04/2018	90,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2159	1	#####	702,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1671	440	2018			18/04/2018	702,33	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2160	1	#####	4.759,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1710	1	2018			18/04/2018	4.759,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2161	1	#####	1.300,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1711	4	2018			18/04/2018	1.300,48	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2162	1	#####	150,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1711	4	2018			18/04/2018	150,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2163	1	#####	19,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1771	440	2018			18/04/2018	19,18	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2164	1	#####	464,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1771	440	2018			18/04/2018	464,46	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2165	1	#####	2.674,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1810	1	2018			18/04/2018	2.674,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	0,00
2166	1	#####	665,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1810	4	2018			18/04/2018	665,92	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2167	1	#####	132,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	1810	4	2018			18/04/2018	132,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	0,00
2168	1	#####	237,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1810	440	2018			18/04/2018	237,84	IRAP MESE DI APRILE	0,00
2169	1	#####	247,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1811	6	2018			18/04/2018	247,98	CPDEL MESE DI APRILE	0,00
2170	1	#####	4.083,47	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			18/04/2018	4.083,47	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00
2171	1	#####	1.250,09	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			18/04/2018	1.250,09	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	0,00

2172	1	#####	620,76	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/04/2018	620,76	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		0,00
2173	1	#####	131,38	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/04/2018	131,38	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		0,00
2174	1	#####	225,51	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/04/2018	225,51	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		0,00
2175	1	#####	2.102,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	2.102,93	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2176	1	#####	1.646,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	1.646,60	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2177	1	#####	184,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	184,24	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2178	1	#####	139,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	139,95	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2179	1	#####	500,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	500,52	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2180	1	#####	391,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	1881	465	2018			18/04/2018	391,89	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2181	1	#####	6.411,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3110	1	2018			18/04/2018	6.411,84	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2182	1	#####	1.727,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	3111	4	2018			18/04/2018	1.727,46	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2183	1	#####	111,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	3111	4	2018			18/04/2018	111,00	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2184	1	#####	179,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	3111	4	2018			18/04/2018	179,40	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2185	1	#####	364,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3112	13	2018			18/04/2018	364,69	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2186	1	#####	52,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	3171	440	2018			18/04/2018	52,77	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2187	1	#####	616,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	3171	440	2018			18/04/2018	616,82	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2188	1	#####	1.693,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4510	1	2018			18/04/2018	1.693,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2189	1	#####	463,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	4511	4	2018			18/04/2018	463,34	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2190	1	#####	54,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	4511	4	2018			18/04/2018	54,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2191	1	#####	14,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4512	13	2018			18/04/2018	14,58	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2192	1	#####	165,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	4571	440	2018			18/04/2018	165,48	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2193	1	#####	3.570,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10410	1	2018			18/04/2018	3.570,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2194	1	#####	978,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	10411	4	2018			18/04/2018	978,17	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2195	1	#####	64,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	10411	4	2018			18/04/2018	64,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2196	1	#####	86,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	10411	4	2018			18/04/2018	86,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2197	1	#####	113,98	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	10412	13	2018			18/04/2018	113,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2198	1	#####	349,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	10471	440	2018			18/04/2018	349,10	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2199	1	#####	1.666,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	11510	1	2018			18/04/2018	1.666,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2200	1	#####	453,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	11511	4	2018			18/04/2018	453,39	CPDEL MESE DI APRILE		0,00

2201	1	#####	53,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	11511	4	2018			18/04/2018	53,57	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2202	1	#####	161,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE	11571	440	2018			18/04/2018	161,93	IRAP MESE DI APRILE		0,00
2203	1	#####	6.119,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE	50010	0	2018			18/04/2018	6.119,91	CPDEL MESE DI APRILE		0,00
2204	1	#####	656,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	50010	0	2018			18/04/2018	656,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE		0,00
2205	1	#####	240,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			18/04/2018	240,85	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		0,00
2206	1	#####	1.408,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	50020	0	2018			18/04/2018	1.408,37	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE		0,00
2207	1	#####	10.353,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE	50020	0	2018			18/04/2018	10.353,84	IRPEF MESE DI APRILE		0,00
2208	1	#####	94,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2018	50020	0	2018			18/04/2018	94,86	IRPEF MESE DI APRILE - 2018		0,00
2209	1	#####	187,45	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2017	50020	0	2018			18/04/2018	187,45	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2017		0,00
2210	1	#####	0,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2018	50020	0	2018			18/04/2018	0,44	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2018		0,00
2211	1	#####	910,94	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			18/04/2018	910,94	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2017 S		0,00
2212	1	#####	2,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			18/04/2018	2,69	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2018 S		0,00
2213	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2214	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/04/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
2215	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2216	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/04/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
2217	1	#####	1.064,16	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100480013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	1.064,16	XXX8100480013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2218	1	#####	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2219	1	#####	282,30	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	282,30	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2220	1	#####	39,30	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/04/2018	39,30	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
2221	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2222	1	#####	136,16	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/04/2018	136,16	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
2223	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE	50030	0	2018			18/04/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE		0,00
2224	1	#####	13.891,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 34_18 DEL 22/03/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2017	418	05/04/2018	20/04/2018	13.891,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_18 del 22/03/20	ZD8208F5B1	661,50
2225	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000503 DEL 26/03/2018 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO.	9531	106	2018	450	11/04/2018	20/04/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18000503 del 26/03/2018	4511165B1D	5.804,14
2226	1	#####	20.950,86	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 69/E DEL 27/02/2018 FORNITURA GENERICA	1236	222	2018	469	13/04/2018	20/04/2018	20.950,86	Pagamento Fattura Nr. 2018 69/E del 27/02/2018	Z82218EE99	3.778,02
2227	1	#####	298,86	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	10260	365	2018	509	20/04/2018	21/04/2018	298,86	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA		0,00
2228	1	#####	2.114,85	omissis	C.M.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / FEBBRAIO - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	500	20/04/2018	21/04/2018	2.114,85	C.M.A. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABI		0,00
2229	1	#####	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10460	373	2018	500	20/04/2018	21/04/2018	600,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF		0,00

2230	1	#####	572,06	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - P.M. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / FEBBRAIO - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	499	20/04/2018	21/04/2018	572,06	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2231	1	#####	3.387,11	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	499	20/04/2018	21/04/2018	3.387,11	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2232	1	#####	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10460	373	2018	499	20/04/2018	21/04/2018	600,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2233	1	#####	449,33	omissis	S.R. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / FEBBRAIO - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	498	20/04/2018	21/04/2018	449,33	S.R. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILIT	0,00	
2234	1	#####	1.666,82	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	498	20/04/2018	21/04/2018	1.666,82	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2235	1	#####	833,33	omissis	M.M.R. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / FEBBRAIO - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	497	20/04/2018	21/04/2018	833,33	M.M.R. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISAB	0,00	
2236	1	#####	839,82	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -	10261	366	2018	497	20/04/2018	21/04/2018	839,82	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2237	1	#####	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SOGNI DI FILO PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO S.ANTONIO 2: PANI, CASU E BIRRA A RASU" DEL 14 GENNAIO 2018.	1851	391	2018	487	20/04/2018	21/04/2018	800,00	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ	0,00	
2238	1	#####	900,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	INTITOLAZIONE DELLA SALA DELLA EX PRETURA E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA D'ARTE "DECIMART 2018" - 7ª EDIZIONE - 14/22 APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO.	1851	391	2018	463	11/04/2018	21/04/2018	900,00	INTITOLAZIONE DELLA SALA DELLA EX PRETURA E ORGANIZZA	0,00	
2239	1	#####	1.399,47	RAIMONDO TUVERI	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 13/01/2018 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA-LOCALITÀ SA SERRA	29154	511	2018	424	05/04/2018	23/04/2018	1.399,47	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 13/01/2018	Z222097BFC	0,00
2240	1	#####	163,37	COREPLA	PAGAMENTO FATTURA NR. 40592 DEL 16/03/2018 FORNITURA GENERICA	9531	105	2018	392	29/03/2018	23/04/2018	163,37	Pagamento Fattura Nr. 40592 del 16/03/2018	Z562259308	14,85
2241	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000393 DEL 08/03/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	393	29/03/2018	23/04/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18000393 del 08/03/2018	Z701A631C4	322,55
2242	1	#####	3.000,00	TECNICA PROVE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. E07 DEL 28/02/2018 SERVIZI PER ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI E/O SULLE STRUTTURE NON PREVISTE NELLE SPETTANZE PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO	1635	197	2017	398	30/03/2018	23/04/2018	3.000,00	Pagamento Fattura Nr. E07 del 28/02/2018	Z2121272FE	0,00
2243	1	#####	1.300,00	TECNICA PROVE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. E07 DEL 28/02/2018 SERVIZI PER ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI E/O SULLE STRUTTURE NON PREVISTE NELLE SPETTANZE PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO	29185	661	2017	398	30/03/2018	23/04/2018	1.300,00	Pagamento Fattura Nr. E07 del 28/02/2018	Z2121272FE	0,00
2244	1	#####	549,45	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA	8121	49	2018	402	30/03/2018	23/04/2018	549,45	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	Z8522591F9	99,08
2245	1	#####	388,50	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 28/02/2018 PRESA D'ATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC DELLA STAZIONE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA	8121	49	2018	402	30/03/2018	23/04/2018	388,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 28/02/2018	Z8522591F9	70,06
2246	1	#####	562,11	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	10260	365	2018	515	23/04/2018	23/04/2018	562,11	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA		0,00
2247	1	#####	655,90	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E EROGAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	362	2018	501	20/04/2018	23/04/2018	655,90	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEG		0,00
2248	1	#####	79,02	omissis	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	79,02	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 27/02/2018	Z3521F327B	14,25
2249	1	#####	28,43	omissis	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	28,43	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 27/02/2018	Z3521F327B	5,13
2250	1	#####	132,26	omissis	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	132,26	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 27/02/2018	Z3521F327B	23,85
2251	1	#####	222,10	omissis	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	222,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 27/02/2018	Z3521F327B	40,05
2252	1	#####	17,17	omissis	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	17,17	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 27/02/2018	Z3521F327B	3,10
2253	1	#####	81,34	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	81,34	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00
2254	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00
2255	1	#####	478,80	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	478,80	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00
2256	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00
2257	1	#####	1.214,86	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	1.214,86	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00
2258	1	#####	76,53	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	76,53	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM		0,00

2259	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM	0,00	
2260	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM	0,00	
2261	1	#####	25,51	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	25,51	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM	0,00	
2262	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM	0,00	
2263	1	#####	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIMESTRE 2018.	10460	362	2018	503	20/04/2018	24/04/2018	244,02	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - 1° TRIM	0,00	
2264	1	#####	41,86	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	41,86	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 27/02/20	Z3521F327B	7,55
2265	1	#####	11,54	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 27/02/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	11,54	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 27/02/20	Z3521F327B	2,08
2266	1	#####	5,10	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 30/03/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	5,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 30/03/20	Z3521F327B	0,92
2267	1	#####	39,97	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 30/03/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	39,97	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_18 del 30/03/20	Z3521F327B	7,21
2268	1	#####	142,19	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_18 DEL 30/03/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	142,19	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_18 del 30/03/20	Z3521F327B	25,64
2269	1	#####	63.454,81	CITY GREEN LIGHT SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0022 DEL 13/02/2018 FATTURA ATTIVITA' A CANONE	8238	262	2018	480	18/04/2018	24/04/2018	63.454,81	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0022 del 13/02/2018	5427066C87	11.442,67
2270	1	#####	63.396,32	CITY GREEN LIGHT SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0284 DEL 05/04/2018 FATTURA ATTIVITA' A CANONE	8238	262	2018	493	20/04/2018	24/04/2018	63.396,32	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0284 del 05/04/2018	5427066C87	11.432,12
2271	1	#####	116,05	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_18 DEL 30/03/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	116,05	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 30/03/20	Z3521F327B	20,93
2272	1	#####	9,52	CUSIMANO MARIO	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_18 DEL 30/03/2018 SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	10233	188	2018	413	05/04/2018	24/04/2018	9,52	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_18 del 30/03/20	Z3521F327B	1,72
2273	1	#####	12.980,00	G.B.M.L. SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 19/03/2018 LAVORI DI "INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRALICO NELLA VIABILITA' URBANA DI VIA VERGA E VIA PETRARCA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G.B.M.L. S.R.L.	28118	506	2018	478	18/04/2018	24/04/2018	12.980,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 19/03/2018	6932150F22	1.180,00
2274	1	#####	161,64	KONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0093801491 DEL 30/03/2018 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE	1537	240	2017	414	05/04/2018	24/04/2018	161,64	Pagamento Fattura Nr. 0093801491 del 30/03/2018	Z09207832B	29,15
2275	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000316 DEL 26/02/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	372	29/03/2018	24/04/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18000316 del 26/02/2018	4511165B1D	5.804,14
2276	1	#####	123,69	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	123,69	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2277	1	#####	136,71	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	136,71	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2278	1	#####	78,12	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	78,12	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2279	1	#####	6,51	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	6,51	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2280	1	#####	6,51	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	6,51	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2281	1	#####	6,51	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	6,51	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2282	1	#####	65,10	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	65,10	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2283	1	#####	123,69	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	123,69	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2284	1	#####	104,16	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNII MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/01/2018.	10460	363	2018	537	24/04/2018	26/04/2018	104,16	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL		0,00
2285	1	#####	460,62	DI SPIGNO MASSIMO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEENZA - PRATICA SUAPE 1360	29157	513	2018	445	09/04/2018	26/04/2018	460,62	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEENZA - PRA		0,00
2286	1	#####	300,00	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2017.	5123	72	2017	470	13/04/2018	26/04/2018	300,00	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTR		0,00
2287	1	#####	614,10	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	5123	72	2017	470	13/04/2018	26/04/2018	614,10	LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA		0,00

2288	1	#####	413,80	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	5123	72	2018	470	13/04/2018	26/04/2018	413,80	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE	0,00
2289	1	#####	500,00	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	10221	48	2018	470	13/04/2018	26/04/2018	500,00	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE	0,00
2290	1	#####	1.250,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. CURE TERMALI PENDOLARI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	10436	202	2018	492	20/04/2018	26/04/2018	1.250,00	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAM	0,00
2291	1	#####	390,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU TARGATO BH239RK	8132	162	2018	521	24/04/2018	26/04/2018	390,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMI Z46232E5B1	0,00
2292	1	#####	1.340,36	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO	RIMBORSO SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO DAL 22/09/2017 AL 26/09/2017 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA	1810	2	2017	448	11/04/2018	26/04/2018	1.340,36	RIMBORSO SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO	0,00
2293	1	#####	111,01	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	111,01	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2294	1	#####	114,01	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	114,01	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2295	1	#####	1.000,00	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	1.000,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2296	1	#####	106,78	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	106,78	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2297	1	#####	250,00	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	250,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2298	1	#####	179,50	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	179,50	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2299	1	#####	119,93	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	119,93	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2300	1	#####	279,24	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	279,24	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2301	1	#####	140,24	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	140,24	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2302	1	#####	399,24	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	399,24	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2303	1	#####	682,18	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	682,18	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2304	1	#####	195,49	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	195,49	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2305	1	#####	445,76	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	445,76	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2306	1	#####	130,48	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	130,48	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2307	1	#####	172,81	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	172,81	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2308	1	#####	359,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	359,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2309	1	#####	1.351,18	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	1.351,18	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2310	1	#####	319,15	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	319,15	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2311	1	#####	248,07	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	248,07	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2312	1	#####	375,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	375,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2313	1	#####	396,21	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	396,21	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2314	1	#####	245,93	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	245,93	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2315	1	#####	237,16	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	237,16	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00
2316	1	#####	166,66	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	166,66	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00



2317	1	#####	303,38	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018-	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	303,38	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2318	1	#####	129,51	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	129,51	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2319	1	#####	139,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	26/04/2018	139,67	DET. 527 DEL 24/04/2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2320	1	#####	454,22	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	454,22	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2321	1	#####	600,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	600,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2322	1	#####	318,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	318,75	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2323	1	#####	148,48	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	148,48	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2324	1	#####	938,94	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	938,94	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2325	1	#####	158,11	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	158,11	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2326	1	#####	198,71	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	198,71	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2327	1	#####	198,41	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	198,41	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2328	1	#####	220,37	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	220,37	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2329	1	#####	239,53	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	239,53	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2330	1	#####	250,00	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	250,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2331	1	#####	942,48	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	942,48	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2332	1	#####	138,52	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	138,52	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2333	1	#####	462,88	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	462,88	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2334	1	#####	475,15	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	475,15	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2335	1	#####	608,51	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	608,51	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2336	1	#####	170,19	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	170,19	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2337	1	#####	608,51	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	608,51	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2338	1	#####	220,00	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	220,00	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2339	1	#####	227,33	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	227,33	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2340	1	#####	787,80	omissis	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.	10261	364	2018	527	24/04/2018	27/04/2018	787,80	DET. 527 DEL 24/04/2018 LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
2341	1	#####	59.888,29	IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 09/04/2018 LAVORI DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO RACCORDO CON ASSEMINI".	26208	510	2018	512	20/04/2018	27/04/2018	59.888,29	Pagamento Fattura Nr. 2 del 09/04/2018	7292851B05	5.444,39
2342	1	#####	29.554,50	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 09/04/2018 FORNITURA E MESSA IN OPERA	30371	506	2018	481	18/04/2018	27/04/2018	29.554,50	Pagamento Fattura Nr. 12 del 09/04/2018	7301122479	5.329,50
2343	1	#####	347,63	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	30/04/2018	347,63	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
2344	1	#####	146,55	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	30/04/2018	146,55	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
2345	1	#####	291,82	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, MARZO 2018	10261	364	2018	527	24/04/2018	30/04/2018	291,82	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	







2433	1	#####	100,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	545	26/04/2018	02/05/2018	100,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2434	1	#####	250,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	545	26/04/2018	02/05/2018	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2435	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	545	26/04/2018	02/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2436	1	#####	45,57	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	45,57	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2437	1	#####	84,63	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	84,63	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2438	1	#####	78,12	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	78,12	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2439	1	#####	45,57	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	45,57	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2440	1	#####	52,08	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	52,08	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2441	1	#####	45,57	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	45,57	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2442	1	#####	6,51	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	6,51	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2443	1	#####	130,02	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	130,02	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2444	1	#####	6,51	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	544	26/04/2018	02/05/2018	6,51	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2445	1	#####	38,12	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.	10460	360	2018	546	26/04/2018	02/05/2018	38,12	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE	0,00	
2446	1	#####	50,40	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.	10460	360	2018	546	26/04/2018	02/05/2018	50,40	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE	0,00	
2447	1	#####	110,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	547	26/04/2018	02/05/2018	110,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMAC	0,00	
2448	1	#####	70,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	547	26/04/2018	02/05/2018	70,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMAC	0,00	
2449	1	#####	50,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	547	26/04/2018	02/05/2018	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMAC	0,00	
2450	1	#####	522,80	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 12/04/2018 PRESA D'ATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC DELLA STAZIONE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA	8121	49	2018	502	20/04/2018	02/05/2018	522,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 12/04/2018	Z8522591F9	94,28
2451	1	#####	1.500,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 08/02/2018 VISITE ED ESAMI EFFETTUATI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO IN DATA 12 E 17 GENNAIO 2018	1234	196	2017	507	20/04/2018	02/05/2018	1.500,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 08/02/2018	ZA41EEFECE	0,00
2452	1	#####	554,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 08/02/2018 VISITE ED ESAMI EFFETTUATI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO IN DATA 12 E 17 GENNAIO 2018	1234	196	2018	507	20/04/2018	02/05/2018	554,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 08/02/2018	Z1D230A0FD	0,00
2453	1	#####	1.241,69	EDENRED ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. N04487 DEL 15/03/2018 FORNITURA GENERICA	1831	111	2018	506	20/04/2018	03/05/2018	1.241,69	Pagamento Fattura Nr. N04487 del 15/03/2018		0,00
2454	1	#####	155,20	EDENRED ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. N04487 DEL 15/03/2018 FORNITURA GENERICA	1881	465	2018	506	20/04/2018	03/05/2018	155,20	Pagamento Fattura Nr. N04487 del 15/03/2018		0,00
2455	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1896000490 DEL 26/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	261	2017	484	20/04/2018	03/05/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896000490 del 26/01/2018	ZDF16E33D1	75,90
2456	1	#####	3.243,17	METHE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 27/02/2018 FATTURA CLIENTE	1234	195	2018	482	18/04/2018	03/05/2018	3.243,17	Pagamento Fattura Nr. 10 del 27/02/2018	64770620A7	584,83
2457	1	#####	1.459,00	METHE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 07/04/2018 FATTURA CLIENTE	1236	221	2018	482	18/04/2018	03/05/2018	1.459,00	Pagamento Fattura Nr. 23 del 07/04/2018	64770620A7	0,00
2458	1	#####	162,59	METHE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 07/04/2018 FATTURA CLIENTE	1236	222	2018	482	18/04/2018	03/05/2018	162,59	Pagamento Fattura Nr. 23 del 07/04/2018	64770620A7	0,00
2459	1	#####	1.557,06	TOMISELLI GABRIELE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 01/02/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITÀ E	28100	510	2015	432	06/04/2018	03/05/2018	1.557,06	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 01/02/2018	Z2F1570896	280,78
2460	1	#####	2.335,58	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. PA01/2018 DEL 01/02/2018 RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU DIREZIONE LAVORI - QUOTA PARTE 1 SAL	28100	510	2015	432	06/04/2018	03/05/2018	2.335,58	Pagamento Fattura Nr. PA01/2018 del 01/02/2018	Z2F1570896	421,17
2461	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000104 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	485	20/04/2018	03/05/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18000104 del 31/01/2018	4511165B1D	5.804,14

2462	1	#####	133,96	VILLASERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 31/01/2018 FATTURE P.AMMIN.NE	9531	105	2018	489	20/04/2018	03/05/2018	133,96	Pagamento Fattura Nr. 22 del 31/01/2018	Z271F84EF3	12,18
2463	1	#####	993,41	VILLASERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 31/01/2018 FATTURE P.AMMIN.NE	9531	105	2018	489	20/04/2018	03/05/2018	993,41	Pagamento Fattura Nr. 156 del 31/01/2018	Z271F84EF3	90,31
2464	1	#####	32,60	VILLASERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 DEL 20/02/2018 FATTURE P.AMMIN.NE	9531	105	2018	489	20/04/2018	03/05/2018	32,60	Pagamento Fattura Nr. 260 del 20/02/2018	Z271F84EF3	2,96
2465	1	#####	333,71	VILLASERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 292 DEL 28/02/2018 FATTURE P.AMMIN.NE	9531	105	2018	489	20/04/2018	03/05/2018	333,71	Pagamento Fattura Nr. 292 del 28/02/2018	Z271F84EF3	30,34
2466	1	#####	890,60	LA BERGERE DI DEIDDA GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA NR. 07 DEL 16/02/2018 FORNITURA DI TENDE	21106	502	2017	508	20/04/2018	03/05/2018	890,60	Pagamento Fattura Nr. 07 del 16/02/2018	Z6621A87C0	160,60
2467	1	#####	6.344,00	T.E.S. GARDEN SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 06/03/2018 INTERVENTO DI ESPIANTO E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESENTI NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA T.E.S. GARDEN CON SEDE IN CAPOTERRA LOCALITA POGGIO DE	9632	130	2018	504	20/04/2030	03/05/2018	6.344,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 06/03/2018	Z2021C70C4	1.144,00
2468	1	#####	731,71	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 27/03/2018 COMUNE DI DECIMOMANNU C/FALLIMENTO SARROCH GRANULATI. OPPOSIZIONE AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO. DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 493 DEL 26/05/2015.SALDO.	1235	195	2016	510	20/04/2018	03/05/2018	731,71	Pagamento Fattura Nr. 8PA del 27/03/2018		263,12
2469	1	#####	688,00	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 27/03/2018 COMUNE DI DECIMOMANNU C/FALLIMENTO SARROCH GRANULATI. OPPOSIZIONE AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO. DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 493 DEL 26/05/2015.SALDO.	1235	195	2016	510	20/04/2018	03/05/2018	688,00	Pagamento Fattura Nr. 8PA del 27/03/2018		0,00
2470	1	#####	39,41	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 27/03/2018 COMUNE DI DECIMOMANNU C/FALLIMENTO SARROCH GRANULATI. OPPOSIZIONE AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO. DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 493 DEL 26/05/2015.SALDO.	1235	195	2018	510	03/05/2018	03/05/2018	39,41	Pagamento Fattura Nr. 8PA del 27/03/2018		0,00
2471	1	#####	3.996,23	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 09/04/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU.	1537	240	2018	513	20/04/2018	03/05/2018	3.996,23	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 09/04/2018	Z0A2309FCA	720,63
2472	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 180924400 DEL 02/04/2018 FORNITURA GENERICA	1338	261	2018	518	24/04/2018	03/05/2018	54,78	Pagamento Fattura Nr. 180924400 del 02/04/2018	3833426335	9,88
2473	1	#####	449,98	VARGIU ALESSIA	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 16/04/2018 SALDO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA N.7/18	1635	196	2018	523	24/04/2018	04/05/2018	449,98	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 16/04/2018	Z8721EEC6B	81,14
2474	1	#####	1.130,90	A.S.D. BASKET DECIMO	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	1.130,90	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2475	1	#####	1.874,71	A.S.D. CHAMPION'S CLUB	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	1.874,71	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2476	1	#####	1.421,97	A.S.D. DECIMO 07	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	1.421,97	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2477	1	#####	2.047,70	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	2.047,70	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2478	1	#####	1.378,65	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	1.378,65	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2479	1	#####	765,34	ASD TENNISTAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	765,34	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2480	1	#####	2.780,76	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLETICA VALERIA"	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	2.780,76	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2481	1	#####	2.230,89	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	2.230,89	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2482	1	#####	700,50	UISP DECIMO 04 CALCIO A 11	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	700,50	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2483	1	#####	818,58	ASD ARCIERI ICHNOS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	04/05/2018	818,58	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
2484	1	#####	445,00	GROSSO ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 09/04/2018 FORNITURA GENERICA	29185	662	2017	524	24/04/2018	04/05/2018	445,00	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 09/04/2018	Z4A20D3DD2	80,25
2485	1	#####	8.704,82	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/76 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	526	24/04/2018	04/05/2018	8.704,82	Pagamento Fattura Nr. 3/76 del 28/02/2018	7301026540	334,80
2486	1	#####	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	04/05/2018	250,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
2487	1	#####	1.468,86	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	10260	365	2018	548	26/04/2018	04/05/2018	1.468,86	68L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MEN		0,00
2488	1	#####	816,81	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO.	10260	365	2018	548	26/04/2018	04/05/2018	816,81	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA		0,00
2489	1	#####	272,72	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 42 DEL 12/04/2018 FORNITURA GENERICA	1233	50	2018	528	24/04/2018	04/05/2018	272,72	Pagamento Fattura Nr. 42 del 12/04/2018	Z6E1414BC2	49,18
2490	1	#####	870,81	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/78 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	529	24/04/2018	04/05/2018	870,81	Pagamento Fattura Nr. 3/78 del 28/02/2018	730101026540	33,49

2491	1	#####	1.701,36	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/77 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	530	24/04/2018	04/05/2018	1.701,36	Pagamento Fattura Nr. 3/77 del 28/02/2018	7301026540	65,44
2492	1	#####	138,52	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	04/05/2018	138,52	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
2493	1	#####	1.255,38	ANCITEL S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCITEL PER L'ABBONAMENTO ON LINE 2018 DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE.	3121	54	2018	581	04/05/2018	04/05/2018	1.255,38	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE	Z5A22F47A3	0,00
2494	1	#####	11.609,41	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 000685/PAMAN/18 DEL 17/02/2018 FORNITURA GENERICA	1331	109	2017	473	13/04/2018	04/05/2018	11.609,41	Pagamento Fattura Nr. 000685/PAMAN/18 del 17/02	ZAC116AF1B	2.827,21
2495	1	#####	4.068,75	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 000685/PAMAN/18 DEL 17/02/2018 FORNITURA GENERICA	1331	109	2018	473	13/04/2018	04/05/2018	4.068,75	Pagamento Fattura Nr. 000685/PAMAN/18 del 17/02	ZAC116AF1B	0,00
2496	1	#####	9.520,14	ILVI SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 09 DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	4531	108	2018	532	24/04/2018	07/05/2018	9.520,14	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 09 del 31/03/2018	52898244DB	865,46
2497	1	#####	1.164,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. N04687 DEL 13/04/2018 FORNITURA GENERICA	1831	111	2018	535	24/04/2018	07/05/2018	1.164,08	Pagamento Fattura Nr. N04687 del 13/04/2018	ZF021FC5F3	48,22
2498	1	#####	89,54	EDENRED ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. N04687 DEL 13/04/2018 FORNITURA GENERICA	1881	465	2018	535	24/04/2018	07/05/2018	89,54	Pagamento Fattura Nr. N04687 del 13/04/2018	ZF021FC5F3	0,00
2499	1	#####	1.502,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892634 DEL 09/03/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	428	05/04/2018	07/05/2018	1.502,23	Pagamento Fattura Nr. 922180459892634 del 09/03	5121860494	270,89
2500	1	#####	98,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830034 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	428	05/04/2018	07/05/2018	98,45	Pagamento Fattura Nr. 922180459830034 del 10/03	5121860494	17,75
2501	1	#####	8.452,55	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 00005/PA DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA	9531	105	2018	491	20/04/2018	07/05/2018	8.452,55	Pagamento Fattura Nr. 00005/PA del 31/01/2018	67899067AE	768,41
2502	1	#####	8.041,70	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 00014/PA DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	9531	105	2018	397	30/03/2018	07/05/2018	8.041,70	Pagamento Fattura Nr. 00014/PA del 28/02/2018	67899067AE	731,06
2503	1	#####	9.816,58	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 00022/PA DEL 31/03/2018 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO L'IMPIANTO IRS. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L. DI NURAMINIS E IMPEGNO D	9531	105	2018	397	30/03/2018	07/05/2018	9.816,58	Pagamento Fattura Nr. 00022/PA del 31/03/2018	67899067AE	892,42
2504	1	#####	139.171,85	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - APRILE 2018	50050	2	2018			07/05/2018	139.171,85	IVA SPLIT PAYMENT - APRILE 2018		0,00
2505	1	#####	5.052,47	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	PAGAMENTO FATTURA NR. 30PA DEL 31/03/2018 SERVIZIO 'GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA' MESE MARZO 2018 ORE AGGIUNTIVE DA PROGETTO A NS CARICO: 12	5131	114	2017	531	24/04/2018	07/05/2018	5.052,47	Pagamento Fattura Nr. 30PA del 31/03/2018	5471817E38	19,09
2506	1	#####	626,82	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - APRILE 2018	50050	2	2018			07/05/2018	626,82	IVA SPLIT COMMERCIALE - APRILE 2018		0,00
2507	1	#####	2.157,08	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI (NON UTILIZZARE VEDI 4561)	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718038162 DEL 06/02/2018 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2095791266 - CAUSALE B=034018871811077822	1238	264	2017	471	13/04/2018	07/05/2018	2.157,08	Pagamento Fattura Nr. 8718038162 del 06/02/2018	3226061560	0,00
2508	1	#####	640,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718095239 DEL 19/03/2018 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2096186886 CAUSALE B=002018871809523936	1238	264	2017	471	13/04/2018	07/05/2018	640,17	Pagamento Fattura Nr. 8718095239 del 19/03/2018	3226061560	0,00
2509	1	#####	438,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718110778 DEL 09/04/2018 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2096570873CAUSALE B=034018871811077822	1238	264	2017	471	13/04/2018	07/05/2018	438,11	Pagamento Fattura Nr. 8718110778 del 09/04/2018	3226061560	0,00
2510	1	#####	2.976,57	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	PAGAMENTO FATTURA NR. 100493 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1811	1	2018	533	24/04/2018	07/05/2018	2.976,57	Pagamento Fattura Nr. 100493 del 10/04/2018	ZCA1C37D1E	13,99
2511	1	#####	485,00	UDELLA SPORT SNC	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 07/04/2018 VENDITA	1537	240	2018	536	24/04/2018	07/05/2018	485,00	Pagamento Fattura Nr. 13/pa del 07/04/2018	Z0123144B	87,46
2512	1	#####	1.000,00	UDELLA SPORT SNC	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 07/04/2018 VENDITA	8122	65	2018	536	24/04/2018	07/05/2018	1.000,00	Pagamento Fattura Nr. 13/pa del 07/04/2018	Z0123144B	180,33
2513	1	#####	13,42	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1800171/FE DEL 29/03/2018 FORNITURA GENERICA	1223	72	2017	539	24/04/2018	07/05/2018	13,42	Pagamento Fattura Nr. 1800171/FE del 29/03/2018	ZB219D90E9	0,00
2514	1	#####	136,50	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1800171/FE DEL 29/03/2018 FORNITURA GENERICA	1223	72	2018	539	24/04/2018	07/05/2018	136,50	Pagamento Fattura Nr. 1800171/FE del 29/03/2018	ZC81F9DC4B	29,92
2515	1	#####	16,00	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1800171/FE DEL 29/03/2018 FORNITURA GENERICA	1223	72	2018	539	24/04/2018	07/05/2018	16,00	Pagamento Fattura Nr. 1800171/FE del 29/03/2018	ZC81F9DC4B	0,00
2516	1	#####	488,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 150/E DEL 28/03/2018 FORNITURA GENERICA	1236	222	2018	540	24/04/2018	07/05/2018	488,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 150/E del 28/03/2018	Z0F22BFDCA	88,00
2517	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000004565 DEL 19/03/2018 0400198191	1238	261	2018	399	30/03/2018	07/05/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000004565 del 19/03/2018	3422416B04	124,96
2518	1	#####	5.075,20	FODDIS SANDRO	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 13/03/2018 FORNITURA GENERICA	1635	197	2017	434	06/04/2018	07/05/2018	5.075,20	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 13/03/2018	ZE01A44D35	1.258,40
2519	1	#####	1.903,20	FODDIS SANDRO	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 13/03/2018 FORNITURA GENERICA	1635	197	2017	434	06/04/2018	07/05/2018	1.903,20	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 13/03/2018	ZE01A44D35	0,00

2520	1	#####	62,44	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE BANCOPOSTA C/C1013403926 PERIODO MARZO 2018..	1238	264	2018			08/05/2018	62,44	SPESE BANCOPOSTA C/C1013403926 PERIODO MARZO 2018.	0,00
2521	1	#####	84,89	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA C/C10525095 PERIODO MARZO 2018.	1238	264	2018			08/05/2018	84,89	SPESE BANCOPOSTA C/C10525095 PERIODO MARZO 2018.	0,00
2522	1	#####	25,17	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C1013403926 PERIODO MARZO 2018.	1238	264	2018			08/05/2018	25,17	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO MARZO 2018.	0,00
2523	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2524	1	#####	71,39	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	71,39	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2525	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2526	1	#####	136,72	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	136,72	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2527	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2528	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2529	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2530	1	#####	26,09	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RIMBORSO VIAGGI IV° TRIMESTRE 2017 -	10460	362	2018	551	27/04/2018	08/05/2018	26,09	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAME	0,00
2531	1	#####	1.820,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	1.820,18	Pagamento Fattura Nr. 922181479834031 del 10/03/2018	328,23
2532	1	#####	164,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181090710031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	164,19	Pagamento Fattura Nr. 922181090710031 del 10/03/2018	29,61
2533	1	#####	776,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180031979742 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	776,60	Pagamento Fattura Nr. 922180031979742 del 10/03/2018	140,04
2534	1	#####	225,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803032 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	225,46	Pagamento Fattura Nr. 922180139803032 del 10/03/2018	40,66
2535	1	#####	78,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180241712031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	78,17	Pagamento Fattura Nr. 922180241712031 del 10/03/2018	14,10
2536	1	#####	1.788,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181471754431 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	1.788,09	Pagamento Fattura Nr. 922181471754431 del 10/03/2018	322,44
2537	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182429803032 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922182429803032 del 10/03/2018	2,99
2538	1	#####	164,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750331 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	164,19	Pagamento Fattura Nr. 922183071750331 del 10/03/2018	29,61
2539	1	#####	116,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181020000721 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	116,56	Pagamento Fattura Nr. 922181020000721 del 10/03/2018	21,02
2540	1	#####	164,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182950710031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	164,19	Pagamento Fattura Nr. 922182950710031 del 10/03/2018	29,61
2541	1	#####	164,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	08/05/2018	08/05/2018	164,19	Pagamento Fattura Nr. 922183071750031 del 10/03/2018	29,61
2542	1	#####	101,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180120900651 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	101,46	Pagamento Fattura Nr. 922180120900651 del 10/03/2018	18,30
2543	1	#####	362,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801232 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1738	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	362,88	Pagamento Fattura Nr. 922180129801232 del 10/03/2018	65,44
2544	1	#####	581,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845032 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	4138	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	581,23	Pagamento Fattura Nr. 922181239845032 del 10/03/2018	104,81
2545	1	#####	280,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829652 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	4338	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	280,82	Pagamento Fattura Nr. 922181479829652 del 10/03/2018	50,64
2546	1	#####	796,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181110727031 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	10238	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	796,18	Pagamento Fattura Nr. 922181110727031 del 10/03/2018	143,57
2547	1	#####	232,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180030780131 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	10538	262	2018	554	27/04/2018	08/05/2018	232,90	Pagamento Fattura Nr. 922180030780131 del 10/03/2018	42,00
2548	1	#####	5.239,90	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 17/04/2018 CIG : ZF6230A1A1 MANUTENZIONE DEI PANNELLI ELETTORALI DEL COMUNE E SOSTITUZIONE TASSELLI PER LOCULI E ALLINEAMENTO LASTRE LOCULI	21181	101	2018	553	27/04/2018	08/05/2018	5.239,90	Pagamento Fattura Nr. 2 del 17/04/2018	944,90



2549	1	#####	1.071,98	SIELM IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 19/04/2018 MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZ.PIRAS-MEREU E PITTAU-LIGAS CIG ZEE1CB8028 DETERMINA N°75 DEL 27-01-2017 RESP. V°SETTORE - OPERE COMPLEMENTARI	21181	101	2017	567	02/05/2018	08/05/2018	1.071,98	Pagamento Fattura Nr. 31 del 19/04/2018	ZEE1CB8028	0,00
2550	1	#####	3.172,40	SIELM IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 19/04/2018 MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZ.PIRAS-MEREU E PITTAU-LIGAS CIG ZEE1CB8028 DETERMINA N°75 DEL 27-01-2017 RESP. V°SETTORE - OPERE COMPLEMENTARI	28257	511	2018	567	02/05/2018	08/05/2018	3.172,40	Pagamento Fattura Nr. 31 del 19/04/2018	ZEE1CB8028	765,38
2551	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000575 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	564	02/05/2018	08/05/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18000575 del 10/04/2018	Z1A1F226C6	322,55
2552	1	#####	877,80	VIVAI TEFLOR S.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 13/04/2018 FORNITURA GENERICA	9632	130	2018	563	02/05/2018	08/05/2018	877,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 13/04/2018	ZDD2169F64	79,80
2553	1	#####	911,08	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/120 DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	577	03/05/2018	08/05/2018	911,08	Pagamento Fattura Nr. 3/120 del 31/03/2018	7301026540	35,04
2554	1	#####	200,00	CIRCOLO ARCI BAUHAUS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI NOVABAUHAUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI ONORIFICENZA AL MERITO DI RICONOSCIMENTO DI CAVALIERATO DELLA REPUBBLICA UCRAINA AL CITTADINO DECIMESE ARMANDO LECCA	10131	126	2018	580	03/05/2018	09/05/2018	200,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'AS		0,00
2555	1	#####	98.945,00	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_18 DEL 06/04/2018 FORNITURA GENERICA	28100	510	2018	583	07/05/2018	09/05/2018	98.945,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_18 del 06/04/20	6934238A36	8.995,00
2556	1	#####	102,17	BISTRUSSI DANIELA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	102,17	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2557	1	#####	124,91	BOI ALESSIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2558	1	#####	124,91	BOI ANNA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2559	1	#####	124,91	BOI ANNA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2560	1	#####	124,91	BOI KATIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	12/04/1991	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2561	1	#####	124,91	BUSIA SIMONA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2562	1	#####	124,91	CABITZA FIAMMETTA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2563	1	#####	124,91	CAMEDDA VERONICA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2564	1	#####	124,91	CANI GIANLUCA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2565	1	#####	124,91	CAPPELLO TERESA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2566	1	#####	124,91	CARA ANNA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2567	1	#####	124,91	CARIA MATTEO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2568	1	#####	124,91	CARTA LORENZO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2569	1	#####	124,91	CARTA MARIA ASSUNTA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2570	1	#####	124,91	CASU OLGA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2571	1	#####	124,91	CASU OLGA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2572	1	#####	124,91	CASULA SONIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2573	1	#####	124,91	CASULA SONIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2574	1	#####	124,91	CASULA SONIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2575	1	#####	124,91	CIMINIELLO MONICA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2576	1	#####	124,91	CIULLO DANILA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00
2577	1	#####	124,91	CIULLO DANILA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR		0,00





2636	1	#####	124,91	SOI SABRINA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2637	1	#####	124,91	TODARO TOMMASO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2638	1	#####	124,91	TUVERI DANILO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2639	1	#####	124,91	USAI MARCO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2640	1	#####	124,91	USAI MARCO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2641	1	#####	124,91	VARGIU NICOLO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2642	1	#####	124,91	VIRDIS STEFANO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2643	1	#####	124,91	ZANDA SUSANNA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2644	1	#####	124,91	ZONZA STEFANO	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2645	1	#####	124,91	ZUCCA SIMONA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2646	1	#####	124,91	ZUCCA SIMONA	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E PER IL RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE A.S. 2015/2016.	4560	374	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	DIRITTO ALLO STUDIO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PR	0,00	
2647	1	#####	124,91	ALBA ANNA MARIA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2648	1	#####	124,91	ALIMONDA EMANUELA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2649	1	#####	124,91	ALIMONDA EMANUELA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2650	1	#####	124,91	ARUS SILVIA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2651	1	#####	124,91	ATZERI CARLA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2652	1	#####	124,91	ATZERI CARLA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2653	1	#####	124,91	BETTI NICOLETTA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	124,91	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2654	1	#####	22,74	BISTRUSSI DANIELA	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA	4560	375	2016	584	07/05/2018	09/05/2018	22,74	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEG	0,00	
2655	1	#####	2.528,23	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 801874 DEL 21/03/2018 FORNITURA GENERICA	4121	50	2018	555	27/04/2018	09/05/2018	2.528,23	Pagamento Fattura Nr. 801874 del 21/03/2018	Z86225923E	708,13
2656	1	#####	968,22	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 801874 DEL 21/03/2018 FORNITURA GENERICA	4121	50	2018	555	27/04/2018	09/05/2018	968,22	Pagamento Fattura Nr. 801874 del 21/03/2018	Z86225923E	0,00
2657	1	#####	1.547,05	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 801875 DEL 21/03/2018 FORNITURA GENERICA	4221	50	2018	555	27/04/2018	09/05/2018	1.547,05	Pagamento Fattura Nr. 801875 del 21/03/2018	Z86225923E	708,13
2658	1	#####	1.949,40	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 801875 DEL 21/03/2018 FORNITURA GENERICA	4221	50	2018	555	27/04/2018	09/05/2018	1.949,40	Pagamento Fattura Nr. 801875 del 21/03/2018	Z86225923E	0,00
2659	1	#####	1.498,33	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 801873 DEL 21/03/2018 FORNITURA GENERICA	4321	50	2018	555	27/04/2018	09/05/2018	1.498,33	Pagamento Fattura Nr. 801873 del 21/03/2018	Z86225923E	303,45
2660	1	#####	32.940,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 000017-2017-FE DEL 27/07/2017 FORNITURA GENERICA	1451	198	2018	571	02/05/2018	10/05/2018	32.940,00	Pagamento Fattura Nr. 000017-2017-FE del 27/07/2	Z931AE3F52	5.940,00
2661	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000660 DEL 23/04/2018 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO.	9531	106	2018	572	02/05/2018	10/05/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18000660 del 23/04/2018	4511165B1D	5.804,14
2662	1	#####	8.749,64	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/118 DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	575	03/05/2018	10/05/2018	8.749,64	Pagamento Fattura Nr. 3/118 del 31/03/2018	73010226540	336,52
2663	1	#####	6.685,60	SIELM IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 19/04/2018 MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZ.PIRAS-MEREU E PITTAU-LIGAS CIG ZEE1CB8028 DETERMINA N°75 DEL 27-01-2017 RESP. V°SETTORE -S.DO FINE LAVORI RESTANTE 20%	28257	511	2018	566	02/05/2018	10/05/2018	6.685,60	Pagamento Fattura Nr. 30 del 19/04/2018	ZEE1CB8028	1.205,60
2664	1	#####	8.973,58	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA NR. 003E18 DEL 21/04/2018 CIG: Z762319981 CAPITOLO .ART 21181/101 DETERMINA 453 DEL 11/04/2018 IBAN: IT58M010150480800000004711	21181	101	2018	565	02/05/2018	10/05/2018	8.973,58	Pagamento Fattura Nr. 003E18 del 21/04/2018	Z762319981	1.618,19

2665	1	#####	35,90	ALBA ANNA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	35,90	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2666	1	#####	125,10	ATZERI CARLA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	125,10	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2667	1	#####	28,42	BOI ALESSIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	28,42	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2668	1	#####	212,09	BOI ANNA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	212,09	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2669	1	#####	127,05	CAMEDDA VERONICA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	127,05	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2670	1	#####	112,16	CANI GIANLUCA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	112,16	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2671	1	#####	154,88	CARIA MATTEO	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	154,88	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2672	1	#####	75,10	CARTA LORENZO	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	75,10	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2673	1	#####	165,06	DESOGUS SABRINA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	165,06	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2674	1	#####	71,75	FADDA MARIANNA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	71,75	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2675	1	#####	96,65	GARAU GIULIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	96,65	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2676	1	#####	108,20	LA GAETANA GIUSEPPE	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	108,20	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2677	1	#####	53,54	LASIO SIMONETTA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	53,54	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2678	1	#####	360,25	MELE ROBERTO	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	360,25	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2679	1	#####	293,60	MELONI SILVANA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	293,60	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2680	1	#####	157,72	MURENU MARIA GRAZIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	157,72	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2681	1	#####	142,70	MURGIA ALBERTO	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	142,70	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2682	1	#####	59,48	PALUDO FEDERICA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	59,48	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2683	1	#####	37,89	PANI BENEDETTA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	37,89	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2684	1	#####	112,46	PELLICCIA MARTA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	112,46	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2685	1	#####	18,00	SAIU CHIARA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	18,00	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2686	1	#####	33,60	ZANDA SUSANNA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	10/05/2018	33,60	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI	0,00	
2687	1	#####	220,37	GALLUS VITALIA	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	10/05/2018	220,37	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
2688	1	#####	109,46	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810597940 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	578	03/05/2018	10/05/2018	109,46	Pagamento Fattura Nr. 004810597940 del 10/04/2018	6689155155	19,74
2689	1	#####	160,36	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810598523 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	578	03/05/2018	10/05/2018	160,36	Pagamento Fattura Nr. 004810598523 del 10/04/2018	6689155155	28,92
2690	1	#####	102,02	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810332891 DEL 14/02/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	578	03/05/2018	10/05/2018	102,02	Pagamento Fattura Nr. 004810332891 del 14/02/2018	6689155155	18,40
2691	1	#####	1.355,08	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810598522 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	578	03/05/2018	10/05/2018	1.355,08	Pagamento Fattura Nr. 004810598522 del 10/04/2018	6689155155	244,36
2692	1	#####	223,72	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810599014 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	578	03/05/2018	10/05/2018	223,72	Pagamento Fattura Nr. 004810599014 del 10/04/2018	6689155155	40,34
2693	1	#####	2.899,21	PINNA MATTEO AVVOCATO	PAGAMENTO FATTURA NR. 1-PA-2018 DEL 20/03/2018 ONORARI PER ASSISTENZA E DIFESA DEL DIPENDENTE PISU MATTEO SIMONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 793/2015 - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL	1235	195	2016	562	02/05/2018	10/05/2018	2.899,21	Pagamento Fattura Nr. 1-PA-2018 del 20/03/2018		522,81

2694	1	#####	1.565,45	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/119 DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	576	03/05/2018	10/05/2018	1.565,45	Pagamento Fattura Nr. 3/119 del 31/03/2018	7301026540	60,21
2695	1	#####	179,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182929851423 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	423	05/04/2018	10/05/2018	179,99	Pagamento Fattura Nr. 922182929851423 del 11/02	5427066C87	32,46
2696	1	#####	136,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181029891625 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	490	20/04/2018	10/05/2018	136,73	Pagamento Fattura Nr. 922181029891625 del 11/02	5427066C87	24,66
2697	1	#####	594,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182019850525 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	490	20/04/2018	10/05/2018	594,87	Pagamento Fattura Nr. 922182019850525 del 11/02	5427066C87	107,27
2698	1	#####	357,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180041710026 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	490	20/04/2018	10/05/2018	357,34	Pagamento Fattura Nr. 922180041710026 del 11/02	5427066C87	64,44
2699	1	#####	142,76	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810520382 DEL 27/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	520	24/04/2018	10/05/2018	142,76	Pagamento Fattura Nr. 004810520382 del 27/03/2018	6689155155	25,74
2700	1	#####	16,76	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810524301 DEL 29/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	520	24/04/2018	10/05/2018	16,76	Pagamento Fattura Nr. 004810524301 del 29/03/2018	6689155155	3,02
2701	1	#####	7,20	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810523582 DEL 29/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	520	24/04/2018	10/05/2018	7,20	Pagamento Fattura Nr. 004810523582 del 29/03/2018	6689155155	1,30
2702	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2703	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2704	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2705	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2706	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2707	1	#####	160,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	160,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2708	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2709	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2710	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2711	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2712	1	#####	600,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	600,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2713	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2714	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2715	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2716	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	593	10/05/2018	11/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI		0,00
2717	1	#####	120,94	ALIMONDA EMANUELA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	120,94	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00
2718	1	#####	133,75	ARUS SILVIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	133,75	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00
2719	1	#####	229,74	ATZERI CARLA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	229,74	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00
2720	1	#####	209,78	BISTRUSSI DANIELA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	209,78	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00
2721	1	#####	21,40	BOI ANNA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	21,40	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00
2722	1	#####	216,15	BOI KATIA	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.	4560	374	2018	584	07/05/2018	11/05/2018	216,15	DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SCOLASTICHE RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017 E ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		0,00











2839	1	#####	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' APRILE	10260	365	2018	603	11/05/2018	14/05/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA	0,00	
2840	1	#####	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' APRILE	10260	365	2018	603	11/05/2018	14/05/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA	0,00	
2841	1	#####	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' APRILE	10260	365	2018	603	11/05/2018	14/05/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTA	0,00	
2842	1	#####	4.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DECIMESE 2018" DEL 11 FEBBRAIO 2018.	1851	391	2018	614	14/05/2018	14/05/2018	4.500,00	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ	0,00	
2843	1	#####	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DECIMESE 2018" DEL 11 FEBBRAIO 2018.	10160	365	2018	614	14/05/2018	14/05/2018	700,00	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ	0,00	
2844	1	#####	91,14	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 -	10460	364	2018	615	14/05/2018	14/05/2018	91,14	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2845	1	#####	4.503,71	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10261	366	2018	610	11/05/2018	14/05/2018	4.503,71	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2846	1	#####	800,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10460	373	2018	610	11/05/2018	14/05/2018	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2847	1	#####	1.465,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10261	366	2018	611	11/05/2018	14/05/2018	1.465,04	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2848	1	#####	325,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.T. POR LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI STRADA COMUNALE INTERNA AL CENTRO ABITATO AL FINANZIERE E CONCITTADINO EFISIO CORRIAS - ACCONTO -	10131	126	2018	608	11/05/2018	14/05/2018	325,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL	0,00	
2849	1	#####	3.719,35	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018 -	10261	366	2018	605	11/05/2018	14/05/2018	3.719,35	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2850	1	#####	800,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018 -	10460	373	2018	605	11/05/2018	14/05/2018	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF	0,00	
2851	1	#####	41,10	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	606	11/05/2018	14/05/2018	41,10	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	0,00	
2852	1	#####	120,08	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	606	11/05/2018	14/05/2018	120,08	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	0,00	
2853	1	#####	13,02	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2017. III E IV TRIMESTRE 2017	10460	364	2017	623	14/05/2018	15/05/2018	13,02	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2854	1	#####	52,08	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ANNO 2017. III E IV TRIMESTRE 2017	10460	364	2017	623	15/05/2018	15/05/2018	52,08	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE D	0,00	
2855	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2856	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2857	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2858	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2859	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2860	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2861	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2862	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2863	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	624	14/05/2018	15/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTAD	0,00	
2864	1	#####	452,32	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 04/04/2018 PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART.26 1°COM.IICAP. L.N.833 DEL 23.12.1988 AI SENSI DELLA L.R. N.12 DEL 28.05.1985 ART.92 E SMI DI TRASPORTO I TRIMESTRE 2018	10260	377	2018	625	14/05/2018	15/05/2018	452,32	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 04/04/2018	0,00	
2865	1	#####	12.394,30	PANINO SERVICE DI PIAZZA ANTONINO	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PIP E RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 19)	29161	515	2018	559	02/05/2018	15/05/2018	12.394,30	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PIP E RIM	0,00	
2866	1	#####	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718062255 DEL 26/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871806225537	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	14,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718062255 DEL 26/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871806225537	Z62223431F	0,00
2867	1	#####	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718062674 DEL 27/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871806267484	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	17,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718062674 DEL 27/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871806267484	Z62223431F	0,00

2868	1	#####	2.040,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718063048 DEL 27/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806304826	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	2.040,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718063048 DEL 27/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806304826	Z62223431F	0,00
2869	1	#####	5.220,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718065388 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806538841	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	5.220,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718065388 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806538841	Z62223431F	0,00
2870	1	#####	3.565,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718067758 DEL 01/03/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806775886	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	3.565,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718067758 DEL 01/03/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871806775886	Z62223431F	0,00
2871	1	#####	118,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718097867 DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871809786763	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	118,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718097867 DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=032318871809786763	Z62223431F	0,00
2872	1	#####	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718114171 DEL 11/04/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871811417159	1437	198	2017	579	03/05/2018	15/05/2018	17,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718114171 DEL 11/04/2018 FORNITURA GENERICA - CAUSALE B=033818871811417159	Z62223431F	0,00
2873	1	#####	149,26	SANNA MARIA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN FAVORE DI UNA CONTRIBUENTE	1259	360	2018	590	10/05/2018	15/05/2018	149,26	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN FAVORE DI UNA CONTRIBUENTE		0,00
2874	1	#####	909,36	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA18-000280 DEL 23/04/2018 FORNITURA GENERICA	24100	505	2017	598	10/05/2018	15/05/2018	909,36	Pagamento Fattura Nr. FPA18-000280 del 23/04/2018 FORNITURA GENERICA	Z9F20381D4	163,98
2875	1	#####	175,00	COMUNE DI DOMUS DE MARIA	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UN CONTRIBUENTE ALBA RENZO A TITOLO DI IMU 2015 IN FAVORE DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA (SU)	1259	360	2018	589	10/05/2018	15/05/2018	175,00	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAL CONTIBUENTE ALBA RENZO A TITOLO DI IMU 2015 IN FAVORE DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA (SU)		0,00
2876	1	#####	145,00	PILLONI GIULIANO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE.	1881	465	2018	305	22/03/2018	16/05/2018	145,00	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE.		0,00
2877	1	#####	223,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 1410001763 DEL 21/06/2017 FORNITURA GENERICA	1523	72	2017	251	01/03/2018	16/05/2018	223,00	Pagamento Fattura Nr. 1410001763 del 21/06/2017 FORNITURA GENERICA		6,35
2878	1	#####	3.684,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			16/05/2018	3.684,03	INDENNITA' DI CARICA		0,00
2879	1	#####	313,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1171	440	2018			16/05/2018	313,23	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2880	1	#####	45,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			16/05/2018	45,30	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2018 SARDEGNA		0,00
2881	1	#####	1.233,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO	50020	0	2018			16/05/2018	1.233,83	IRPEF MESE DI MAGGIO		0,00
2882	1	#####	8,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2018	50020	0	2018			16/05/2018	8,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2018		0,00
2883	1	#####	116,34	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	025/2017000078486	50030	0	2018			16/05/2018	116,34	025/2017000078486		0,00
2884	1	#####	2.636,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10239	393	2018	597	10/05/2018	16/05/2018	2.636,00	INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2885	1	#####	286,05	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E000002383 DEL 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABLET A FAVORE DELLA SOC. WIND TRE S.P.A. PER L'ANNO 2017	1138	261	2017	422	05/04/2018	16/05/2018	286,05	Pagamento Fattura Nr. 2018E000002383 del 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABLET A FAVORE DELLA SOC. WIND TRE S.P.A. PER L'ANNO 2017	Z011DDCFA1	45,45
2886	1	#####	1.014,00	MULAS CLAUDIA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SIG.RA MULAS CLAUDIA PER LA CONCESSIONE DIDUE LOCULI CIMITERIALI.	50050	0	2018	561	02/05/2018	16/05/2018	1.014,00	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SIG.RA MULAS CLAUDIA PER LA CONCESSIONE DIDUE LOCULI CIMITERIALI.		0,00
2887	1	#####	2,58	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	INTEGRAZIONE QUOTA DI FEBBRAIO DEL PIGNORAMENTO PRATICA 025/2017/0000078486	1331	109	2018			16/05/2018	2,58	restituzione commissioni bancarie applicate su quota pignorata relativa a FEBBRAIO 2018		0,00
2888	1	#####	164,70	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	PAGAMENTO FATTURA NR. 00036/PA DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	1223	72	2018	626	14/05/2018	16/05/2018	164,70	Pagamento Fattura Nr. 00036/PA del 23/01/2018 FORNITURA GENERICA		29,70
2889	1	#####	230,00	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	PAGAMENTO FATTURA NR. 1471 DEL 13/12/2017 FORNITURA GENERICA	9623	72	2018	626	14/05/2018	16/05/2018	230,00	Pagamento Fattura Nr. 1471 del 13/12/2017 FORNITURA GENERICA		41,48
2890	1	#####	1.000,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10460	375	2018	616	14/05/2018	16/05/2018	1.000,00	INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2891	1	#####	900,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10460	375	2018	617	14/05/2018	16/05/2018	900,00	INSERIMENTO UTENTE M.I. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2892	1	#####	2.720,00	omissis	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 455 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10239	393	2018	619	14/05/2018	16/05/2018	2.720,00	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 455 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2893	1	#####	1.720,00	omissis	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10239	393	2018	620	14/05/2018	16/05/2018	860,00	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2894	1	#####	500,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10460	375	2018	628	14/05/2018	16/05/2018	500,00	INSERIMENTO UTENTE M.A. PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2895	1	#####	860,00	omissis	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10239	393	2018	620	14/05/2018	17/05/2018	860,00	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018		0,00
2896	1	#####	1.464,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - APRILE 2018 -	10261	366	2018	622	14/05/2018	17/05/2018	1.464,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - APRILE 2018 -		0,00

2897	1	#####	376,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183109899923 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	488	20/04/2018	17/05/2018	376,26	Pagamento Fattura Nr. 922183109899923 del 11/02	5427066C87	67,85
2898	1	#####	535,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181669850821 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	488	20/04/2018	17/05/2018	535,56	Pagamento Fattura Nr. 922181669850821 del 11/02	5427066C87	96,58
2899	1	#####	521,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181669850829 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	488	20/04/2018	17/05/2018	521,92	Pagamento Fattura Nr. 922181669850829 del 10/01	5427066C87	94,12
2900	1	#####	258,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129851322 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	488	20/04/2018	17/05/2018	258,42	Pagamento Fattura Nr. 922180129851322 del 10/01	5427066C87	46,60
2901	1	#####	779,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459850623 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	423	05/04/2018	17/05/2018	779,70	Pagamento Fattura Nr. 922180459850623 del 10/01	5427066C87	140,60
2902	1	#####	407,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183109899922 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	488	20/04/2018	17/05/2018	407,75	Pagamento Fattura Nr. 922183109899922 del 10/01	5427066C87	73,53
2903	1	#####	439,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181669850822 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	439,85	Pagamento Fattura Nr. 922181669850822 del 06/03	5427066C87	79,32
2904	1	#####	226,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181119850427 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	226,19	Pagamento Fattura Nr. 922181119850427 del 06/03	5427066C87	40,79
2905	1	#####	166,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129851324 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	166,79	Pagamento Fattura Nr. 922180129851324 del 06/03	5427066C87	30,08
2906	1	#####	160,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182019850526 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	160,60	Pagamento Fattura Nr. 922182019850526 del 06/03	5427066C87	28,96
2907	1	#####	144,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182929851424 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	144,79	Pagamento Fattura Nr. 922182929851424 del 06/03	5427066C87	26,11
2908	1	#####	219,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851526 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	219,55	Pagamento Fattura Nr. 922180039851526 del 11/02	5427066C87	39,59
2909	1	#####	139,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181329850927 DEL 06/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	139,95	Pagamento Fattura Nr. 922181329850927 del 06/03	5427066C87	25,24
2910	1	#####	9.739,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039850322 DEL 28/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	9.739,35	Pagamento Fattura Nr. 922180039850322 del 28/03	5427066C87	1.756,28
2911	1	#####	182,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182929851422 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	182,38	Pagamento Fattura Nr. 922182929851422 del 10/01	5427066C87	32,89
2912	1	#####	248,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129851323 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	248,64	Pagamento Fattura Nr. 922180129851323 del 11/02	5427066C87	44,84
2913	1	#####	87,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183149851525 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	87,38	Pagamento Fattura Nr. 922183149851525 del 11/02	5427066C87	15,76
2914	1	#####	786,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459850624 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	786,39	Pagamento Fattura Nr. 922180459850624 del 11/02	5427066C87	141,81
2915	1	#####	841,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181119850426 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	841,32	Pagamento Fattura Nr. 922181119850426 del 11/02	5427066C87	151,71
2916	1	#####	420,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851026 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	420,01	Pagamento Fattura Nr. 922181779851026 del 11/02	5427066C87	75,74
2917	1	#####	452,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180579851227 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	452,01	Pagamento Fattura Nr. 922180579851227 del 11/02	5427066C87	81,51
2918	1	#####	536,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181329850926 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	536,63	Pagamento Fattura Nr. 922181329850926 del 11/02	5427066C87	96,77
2919	1	#####	70,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181580700316 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	70,71	Pagamento Fattura Nr. 922181580700316 del 11/02	5427066C87	12,75
2920	1	#####	184,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180879850725 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	184,53	Pagamento Fattura Nr. 922180879850725 del 11/02	5427066C87	33,28
2921	1	#####	23,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183149851526 DEL 03/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 922183149851526 del 03/03	5427066C87	4,29
2922	1	#####	331,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183109899924 DEL 03/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	331,58	Pagamento Fattura Nr. 922183109899924 del 03/03	5427066C87	59,79
2923	1	#####	105,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180041710027 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	105,37	Pagamento Fattura Nr. 922180041710027 del 05/03	5427066C87	19,00
2924	1	#####	177,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180579851228 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	177,78	Pagamento Fattura Nr. 922180579851228 del 05/03	5427066C87	32,06
2925	1	#####	59,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851527 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	59,18	Pagamento Fattura Nr. 922180039851527 del 05/03	5427066C87	10,67

2926	1	#####	109,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851027 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	109,80	Pagamento Fattura Nr. 922181779851027 del 05/03	5427066C87	19,80
2927	1	#####	36,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181029891626 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	36,95	Pagamento Fattura Nr. 922181029891626 del 05/03	5427066C87	6,66
2928	1	#####	54,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180879850726 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	8238	262	2018	635	17/05/2018	17/05/2018	54,34	Pagamento Fattura Nr. 922180879850726 del 05/03	5427066C87	9,80
2929	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1896001886 DEL 27/03/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOC.WIND TRE SOCIO UNICO.	1238	261	2018	634	17/05/2018	17/05/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896001886 del 27/03/2018	ZDF16E33D1	0,00
2930	1	#####	181,90	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 05/05/2018 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - CODICE CIG N. Z6E1414BC2. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE	1233	50	2018	630	14/05/2018	17/05/2018	181,90	Pagamento Fattura Nr. 50 del 05/05/2018		32,80
2931	1	#####	90,82	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 05/05/2018 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - CODICE CIG N. Z6E1414BC2. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE	1233	50	2018	630	14/05/2018	17/05/2018	90,82	Pagamento Fattura Nr. 50 del 05/05/2018		16,38
2932	1	#####	239,53	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 -	10261	364	2018	527	24/04/2018	17/05/2018	239,53	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
2933	1	#####	904,00	omissis	INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10460	375	2018	595	10/05/2018	17/05/2018	904,00	INSERIMENTO DELL'UTENTE L.G. PRESSO LA CASA PROTETTA		0,00
2934	1	#####	14.001,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1210	1	2018			17/05/2018	14.001,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2935	1	#####	3.823,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1211	4	2018			17/05/2018	3.823,22	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2936	1	#####	167,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1211	4	2018			17/05/2018	167,68	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2937	1	#####	326,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1211	4	2018			17/05/2018	326,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2938	1	#####	133,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1212	13	2018			17/05/2018	133,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2939	1	#####	1.256,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1271	440	2018			17/05/2018	1.256,74	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2940	1	#####	11.025,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1310	1	2018			17/05/2018	11.025,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2941	1	#####	2.865,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1311	4	2018			17/05/2018	2.865,05	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2942	1	#####	154,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1311	4	2018			17/05/2018	154,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2943	1	#####	247,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1311	4	2018			17/05/2018	247,60	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2944	1	#####	1.023,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1371	440	2018			17/05/2018	1.023,24	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2945	1	#####	1.605,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1410	1	2018			17/05/2018	1.605,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2946	1	#####	400,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1411	4	2018			17/05/2018	400,22	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2947	1	#####	79,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1411	4	2018			17/05/2018	79,73	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2948	1	#####	142,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1471	440	2018			17/05/2018	142,72	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2949	1	#####	3.450,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1510	1	2018			17/05/2018	3.450,86	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2950	1	#####	948,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1511	4	2018			17/05/2018	948,27	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2951	1	#####	52,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1511	4	2018			17/05/2018	52,96	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2952	1	#####	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1511	4	2018			17/05/2018	74,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2953	1	#####	543,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1512	13	2018			17/05/2018	543,73	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2954	1	#####	11,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1571	440	2018			17/05/2018	11,76	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00

2955	1	#####	338,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1571	440	2018			17/05/2018	338,67	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2956	1	#####	7.525,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1610	1	2018			17/05/2018	7.525,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2957	1	#####	1.966,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1611	4	2018			17/05/2018	1.966,79	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,00
2958	1	#####	158,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1611	4	2018			17/05/2018	158,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2959	1	#####	90,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1611	4	2018			17/05/2018	90,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2960	1	#####	702,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1671	440	2018			17/05/2018	702,28	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2961	1	#####	4.759,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1710	1	2018			17/05/2018	4.759,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2962	1	#####	1.305,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1711	4	2018			17/05/2018	1.305,32	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,00
2963	1	#####	150,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1711	4	2018			17/05/2018	150,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2964	1	#####	50,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1771	440	2018			17/05/2018	50,69	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2965	1	#####	466,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1771	440	2018			17/05/2018	466,20	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2966	1	#####	2.674,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1810	1	2018			17/05/2018	2.674,92	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2967	1	#####	665,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1810	4	2018			17/05/2018	665,92	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,00
2968	1	#####	132,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	1810	4	2018			17/05/2018	132,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2969	1	#####	237,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1810	440	2018			17/05/2018	237,84	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2970	1	#####	4.091,05	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			17/05/2018	4.091,05	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00
2971	1	#####	1.251,69	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			17/05/2018	1.251,69	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	0,00
2972	1	#####	538,62	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/05/2018	538,62	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	0,00
2973	1	#####	138,28	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/05/2018	138,28	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
2974	1	#####	596,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/05/2018	596,30	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
2975	1	#####	289,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1881	465	2018			17/05/2018	289,72	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2976	1	#####	24,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	1881	465	2018			17/05/2018	24,63	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00
2977	1	#####	68,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	1881	465	2018			17/05/2018	68,96	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,00
2978	1	#####	6.478,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3110	1	2018			17/05/2018	6.478,86	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2979	1	#####	1.720,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	3111	4	2018			17/05/2018	1.720,26	CPDEL MESE DI MAGGIO	0,00
2980	1	#####	109,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	3111	4	2018			17/05/2018	109,47	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2981	1	#####	179,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	3111	4	2018			17/05/2018	179,40	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	0,00
2982	1	#####	209,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3112	13	2018			17/05/2018	209,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	0,00
2983	1	#####	45,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	3171	440	2018			17/05/2018	45,78	IRAP MESE DI MAGGIO	0,00

2984	1	#####	613,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	3171	440	2018			17/05/2018	613,92	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2985	1	#####	1.693,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4510	1	2018			17/05/2018	1.693,35	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2986	1	#####	470,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	4511	4	2018			17/05/2018	470,25	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2987	1	#####	54,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	4511	4	2018			17/05/2018	54,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2988	1	#####	43,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4512	13	2018			17/05/2018	43,73	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2989	1	#####	167,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	4571	440	2018			17/05/2018	167,95	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2990	1	#####	3.570,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10410	1	2018			17/05/2018	3.570,05	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2991	1	#####	986,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	10411	4	2018			17/05/2018	986,14	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2992	1	#####	64,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	10411	4	2018			17/05/2018	64,12	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2993	1	#####	86,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	10411	4	2018			17/05/2018	86,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2994	1	#####	35,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	10412	13	2018			17/05/2018	35,29	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2995	1	#####	352,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	10471	440	2018			17/05/2018	352,08	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
2996	1	#####	1.666,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	11510	1	2018			17/05/2018	1.666,78	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
2997	1	#####	453,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	11511	4	2018			17/05/2018	453,55	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
2998	1	#####	53,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	11511	4	2018			17/05/2018	53,57	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
2999	1	#####	161,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO	11571	440	2018			17/05/2018	161,93	IRAP MESE DI MAGGIO		0,00
3000	1	#####	5.824,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO	50010	0	2018			17/05/2018	5.824,29	CPDEL MESE DI MAGGIO		0,00
3001	1	#####	658,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	50010	0	2018			17/05/2018	658,02	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO		0,00
3002	1	#####	230,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			17/05/2018	230,43	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		0,00
3003	1	#####	1.345,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	50020	0	2018			17/05/2018	1.345,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO		0,00
3004	1	#####	8.652,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO	50020	0	2018			17/05/2018	8.652,81	IRPEF MESE DI MAGGIO		0,00
3005	1	#####	91,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2018	50020	0	2018			17/05/2018	91,79	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2018		0,00
3006	1	#####	181,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2017	50020	0	2018			17/05/2018	181,54	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2017		0,00
3007	1	#####	885,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			17/05/2018	885,18	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2017		0,00
3008	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO		0,00
3009	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/05/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		0,00
3010	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO		0,00
3011	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO		0,00
3012	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/05/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		0,00



3013	1	#####	1.064,16	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX7100580013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	1.064,16	XXX7100580013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	0,00	
3014	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	0,00	
3015	1	#####	12,81	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/05/2018	12,81	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	
3016	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	0,00	
3017	1	#####	148,77	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/05/2018	148,77	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	
3018	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	50030	0	2018			17/05/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO	0,00	
3019	1	#####	896,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806033 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	896,08	Pagamento Fattura Nr. 922181649806033 del 05/03	7437558306	161,59
3020	1	#####	3.057,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820033 DEL 05/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	3.057,09	Pagamento Fattura Nr. 922181479820033 del 05/03	7437558306	551,28
3021	1	#####	424,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803031 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	424,24	Pagamento Fattura Nr. 922180139803031 del 11/02	7437558306	76,50
3022	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182429803031 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922182429803031 del 11/02	7437558306	2,99
3023	1	#####	8,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 92218242980302A DEL 24/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	8,71	Pagamento Fattura Nr. 92218242980302A del 24/01	7437558306	1,57
3024	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804031 DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922180339804031 del 23/01	7437558306	2,99
3025	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806031 DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922181649806031 del 23/01	7437558306	2,99
3026	1	#####	543,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180031979741 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	543,75	Pagamento Fattura Nr. 922180031979741 del 10/01	7437558306	98,05
3027	1	#####	956,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700923 DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	956,57	Pagamento Fattura Nr. 922180240700923 del 10/01	7437558306	172,50
3028	1	#####	355,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801231 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	1738	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	355,09	Pagamento Fattura Nr. 922180129801231 del 11/02	7437558306	64,03
3029	1	#####	551,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845031 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	4138	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	551,94	Pagamento Fattura Nr. 922181239845031 del 11/02	7437558306	99,53
3030	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820031 DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	4238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922181479820031 del 23/01	7437558306	2,99
3031	1	#####	226,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181449800631 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	226,57	Pagamento Fattura Nr. 922181449800631 del 11/02	7437558306	40,86
3032	1	#####	365,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829651 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	10438	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	365,60	Pagamento Fattura Nr. 922181479829651 del 11/02	7437558306	65,93
3033	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851631 DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	10438	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922181779851631 del 23/01	7437558306	2,99
3034	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805021 DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA	10438	262	2018	637	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922180339805021 del 23/01	7437558306	2,99
3035	1	#####	860,00	omissis	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 207 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI APRILE 2018 - MAGGIO 2018	10239	393	2018	620	14/05/2018	18/05/2018	860,00	CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE C		0,00
3036	1	#####	425,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806034 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	425,87	Pagamento Fattura Nr. 922181649806034 del 10/04	7437558306	76,80
3037	1	#####	227,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181449800632 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	227,93	Pagamento Fattura Nr. 922181449800632 del 10/04	7437558306	41,10
3038	1	#####	921,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834032 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	921,94	Pagamento Fattura Nr. 922181479834032 del 10/04	7437558306	166,25
3039	1	#####	267,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851122 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	267,31	Pagamento Fattura Nr. 922180039851122 del 11/02	7437558306	48,20
3040	1	#####	1.181,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700924 DEL 11/02/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	1.181,56	Pagamento Fattura Nr. 922180240700924 del 11/02	7437558306	213,07
3041	1	#####	1.173,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700925 DEL 10/03/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	1.173,19	Pagamento Fattura Nr. 922180240700925 del 10/03	7437558306	211,56

3042	1	#####	4.435,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804033 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	4.435,19	Pagamento Fattura Nr. 922180339804033 del 10/04	7437558306	799,79
3043	1	#####	16,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182429803033 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	16,59	Pagamento Fattura Nr. 922182429803033 del 10/04	7437558306	2,99
3044	1	#####	233,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803033 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	233,75	Pagamento Fattura Nr. 922180139803033 del 10/04	7437558306	42,15
3045	1	#####	208,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851123 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	208,35	Pagamento Fattura Nr. 922180039851123 del 10/04	7437558306	37,57
3046	1	#####	339,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801233 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	1738	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	339,65	Pagamento Fattura Nr. 922180129801233 del 10/04	7437558306	61,25
3047	1	#####	524,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845033 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	4138	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	524,73	Pagamento Fattura Nr. 922181239845033 del 10/04	7437558306	94,62
3048	1	#####	1.436,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820034 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	4238	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	1.436,06	Pagamento Fattura Nr. 922181479820034 del 10/04	7437558306	258,96
3049	1	#####	244,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829653 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	4338	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	244,95	Pagamento Fattura Nr. 922181479829653 del 10/04	7437558306	44,17
3050	1	#####	1.825,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851633 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	10438	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	1.825,78	Pagamento Fattura Nr. 922181779851633 del 10/04	7437558306	329,24
3051	1	#####	993,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805023 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	10438	262	2018	636	17/05/2018	18/05/2018	993,76	Pagamento Fattura Nr. 922180339805023 del 10/04	7437558306	179,20
3052	1	#####	897,32	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MENTALE - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE.	10260	365	2018	659	17/05/2018	18/05/2018	897,32	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MEN		0,00
3053	1	#####	747,44	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MENTALE - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE.	10260	365	2018	659	17/05/2018	18/05/2018	747,44	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MEN		0,00
3054	1	#####	799,28	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MENTALE - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE.	10260	365	2018	659	17/05/2018	18/05/2018	799,28	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MEN		0,00
3055	1	#####	981,25	omissis	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10261	366	2018	658	17/05/2018	18/05/2018	981,25	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABI		0,00
3056	1	#####	2.023,77	omissis	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10261	366	2018	658	17/05/2018	18/05/2018	2.023,77	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABI		0,00
3057	1	#####	600,00	omissis	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018	10460	373	2018	658	17/05/2018	18/05/2018	600,00	C.M.A.- PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABI		0,00
3058	1	#####	147,05	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/PA DEL 23/02/2018 CAP.1537/240	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	147,05	Pagamento Fattura Nr. 44/PA del 23/02/2018	ZC7230A0BA	26,52
3059	1	#####	170,41	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/PA DEL 10/04/2018 CAP.1537/240	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	170,41	Pagamento Fattura Nr. 54/PA del 10/04/2018	ZC7230A0BA	30,73
3060	1	#####	148,82	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/PA DEL 11/04/2018 CAP.1537/240	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	148,82	Pagamento Fattura Nr. 55/PA del 11/04/2018	ZC7230A0BA	26,84
3061	1	#####	164,68	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 11/04/2018 CAP.1537/240	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	164,68	Pagamento Fattura Nr. 56/PA del 11/04/2018	ZC7230A0BA	29,70
3062	1	#####	80,13	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 11/04/2018 CAP.1537/240	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	80,13	Pagamento Fattura Nr. 57/PA del 11/04/2018	ZC7230A0BA	14,45
3063	1	#####	255,59	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/PA DEL 21/04/2018 DETERMINA433 DEL 06-04-2018	1537	240	2018	641	17/05/2018	18/05/2018	255,59	Pagamento Fattura Nr. 59/PA del 21/04/2018	ZC7230A0BA	46,09
3064	1	#####	123,40	PUNTO COMUNE PUNTO COMUNE	PAGAMENTO FATTURA NR. P299 DEL 30/04/2018 VENDITA	1236	226	2017	642	17/05/2018	18/05/2018	123,40	Pagamento Fattura Nr. P299 del 30/04/2018	ZEC1CA9935	0,00
3065	1	#####	2.500,00	PUNTO COMUNE PUNTO COMUNE	PAGAMENTO FATTURA NR. P299 DEL 30/04/2018 VENDITA	8122	65	2017	642	17/05/2018	18/05/2018	2.500,00	Pagamento Fattura Nr. P299 del 30/04/2018	ZEC1CA9935	653,40
3066	1	#####	1.000,00	PUNTO COMUNE PUNTO COMUNE	PAGAMENTO FATTURA NR. P299 DEL 30/04/2018 VENDITA	8122	65	2017	642	17/05/2018	18/05/2018	1.000,00	Pagamento Fattura Nr. P299 del 30/04/2018	ZEC1CA9935	0,00
3067	1	#####	399,18	LIQUIGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 45888000419 DEL 30/04/2018 IL SUO CODICE CLIENTE 826000 LA MATRICOLA DEL SUO CONTATORE 62549492 SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 75,47 PERIODO DI RIFERIMENTO 01 MARZO 2018 30 APRILE 2018	6222	62	2018	649	17/05/2018	18/05/2018	399,18	Pagamento Fattura Nr. 45888000419 del 30/04/2018	Z992259276	75,47
3068	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000006510 DEL 18/04/2018 0400200154	1238	261	2018	643	20/02/2018	18/05/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000006510 del 18/04/2018	3422416B04	124,96
3069	1	#####	153,12	COREPLA	PAGAMENTO FATTURA NR. 40889 DEL 26/04/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA PLASTICA	9531	105	2018	644	17/05/2018	21/05/2018	153,12	Pagamento Fattura Nr. 40889 del 26/04/2018	Z562259308	13,92
3070	1	#####	2.425,22	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018 -	10261	366	2018	669	18/05/2018	21/05/2018	2.425,22	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GF		0,00

3071	1	#####	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - APRILE 2018 -	10460	373	2018	669	18/05/2018	21/05/2018	600,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GR	0,00	
3072	1	#####	520,20	MAMELI ALESSIO	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	10260	379	2017	670	18/05/2018	21/05/2018	520,20	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO	0,00	
3073	1	#####	600,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	203	2016	652	17/05/2018	21/05/2018	600,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR	0,00	
3074	1	#####	6.200,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	204	2016	652	17/05/2018	21/05/2018	6.200,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR	0,00	
3075	1	#####	5.509,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	204	2017	652	17/05/2018	21/05/2018	5.509,11	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR	0,00	
3076	1	#####	2.500,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	205	2016	652	17/05/2018	21/05/2018	2.500,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR	0,00	
3077	1	#####	4.224,20	IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 03/05/2018 VS. DARE PER STATO FINALE LAVORI DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO RACCORDO CON ASSEMINI".	26208	510	2018	1838	28/12/2017	21/05/2018	4.224,20	Pagamento Fattura Nr. 3 del 03/05/2018	7292851B05	384,02
3078	1	#####	4.840,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 01/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE AIE PERIODO 01/01/2018 - 28/02/2018 CIG:Z422319C28 DT N.462 DEL 11.04.2018	6237	251	2018	646	21/05/2018	21/05/2018	4.840,00	Pagamento Fattura Nr. 9PA del 01/04/2018	Z422319C28	872,79
3079	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	PAGAMENTO FATTURA NR. 1896002270 DEL 26/04/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOC.WIND TRE SOCIO UNICO.	1238	261	2018	647	17/05/2018	21/05/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896002270 del 26/04/2018	ZDF16E33D1	75,90
3080	1	#####	58,69	VILLASERVICE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 395 DEL 30/04/2018 FATTURE P.AMMIN.NE	9531	105	2018	650	17/05/2018	21/05/2018	58,69	Pagamento Fattura Nr. 395 del 30/04/2018	Z271F84EF3	5,34
3081	1	#####	175,08	COREPLA	PAGAMENTO FATTURA NR. 41165 DEL 30/04/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA PLASTICA	9531	105	2018	651	17/05/2018	21/05/2018	175,08	Pagamento Fattura Nr. 41165 del 30/04/2018	Z562259308	15,92
3082	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 181141522 DEL 02/05/2018 FORNITURA GENERICA	1338	261	2018	655	17/05/2018	21/05/2018	120,73	Pagamento Fattura Nr. 181141522 del 02/05/2018	3833426335	21,77
3083	1	#####	169,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/PA DEL 10/05/2018 DETERMINA433 DEL 06-04-2018	1537	240	2018	656	17/05/2018	21/05/2018	169,80	Pagamento Fattura Nr. 62/PA del 10/05/2018	ZC7230A0BA	30,62
3084	1	#####	5.734,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 30/04/2018 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA.	28100	502	2018	1718	23/12/2016	21/05/2018	5.734,00	Pagamento Fattura Nr. 62 del 30/04/2018	ZCE1CB4973	1.034,00
3085	1	#####	4.026,00	TEATREUROPA	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_18 DEL 14/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO DI MESI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE ME.P.A. ALLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE CON SEDE IN CA	1231	101	2018	661	17/05/2018	21/05/2018	4.026,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 14/05/2018	Z512359601	726,00
3086	1	#####	1.073,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892636 DEL 08/05/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	671	18/05/2018	21/05/2018	1.073,23	Pagamento Fattura Nr. 922180459892636 del 08/05/2018	5121860494	193,53
3087	1	#####	3.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1835	200	2018	681	21/05/2018	21/05/2018	3.500,00	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE		0,00
3088	1	#####	3.547,92	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000027 DEL 15/01/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2017	683	21/05/2018	21/05/2018	3.547,92	Pagamento Fattura Nr. 18000027 del 15/01/2018	Z1A1F226C6	322,55
3089	1	#####	0,16	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000027 DEL 15/01/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	683	21/05/2018	21/05/2018	0,16	Pagamento Fattura Nr. 18000027 del 15/01/2018	Z1A1F226C6	0,00
3090	1	#####	83,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	83,25	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3091	1	#####	510,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	510,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3092	1	#####	153,19	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	153,19	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3093	1	#####	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	250,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3094	1	#####	83,06	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	83,06	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3095	1	#####	129,27	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	129,27	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3096	1	#####	205,92	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	205,92	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3097	1	#####	394,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	394,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3098	1	#####	372,74	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	372,74	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3099	1	#####	134,30	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	134,30	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00





3158	1	#####	100,57	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	100,57	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3159	1	#####	426,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	426,12	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3160	1	#####	303,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	303,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3161	1	#####	195,14	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	195,14	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3162	1	#####	246,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	246,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3163	1	#####	148,98	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	148,98	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3164	1	#####	375,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	375,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3165	1	#####	364,98	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	364,98	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3166	1	#####	136,26	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	136,26	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3167	1	#####	289,96	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	289,96	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3168	1	#####	288,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	288,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3169	1	#####	820,75	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	820,75	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3170	1	#####	186,90	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	186,90	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3171	1	#####	93,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	93,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3172	1	#####	155,61	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	155,61	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3173	1	#####	166,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	166,67	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3174	1	#####	139,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	139,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3175	1	#####	209,52	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	209,52	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3176	1	#####	151,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	151,67	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3177	1	#####	132,43	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - APRILE 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	132,43	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3178	1	#####	866,67	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - MARZO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	866,67	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3179	1	#####	145,90	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - MARZO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	145,90	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3180	1	#####	377,68	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - MARZO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	377,68	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3181	1	#####	133,60	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - MARZO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	133,60	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3182	1	#####	139,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - FEBBRAIO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	139,00	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3183	1	#####	310,63	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - FEBBRAIO 2018 -	10261	364	2018	679	21/05/2018	22/05/2018	310,63	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	0,00	
3184	1	#####	36.722,00	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 26/04/2018 VS DARE PER LAVORI DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE " ANTICA VALERIA ED " EX PRETURA I SAL	28100	518	2018	631	14/05/2018	22/05/2018	36.722,00	Pagamento Fattura Nr. 2 del 26/04/2018	7338705AF0	6.622,00
3185	1	#####	8.296,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 14/05/2018 SERVIZIO DI POLIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER UN PERIODO DI MESI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE ME.P.A. ALLA DITTA BLUE SE	9632	130	2018	538	24/04/2018	22/05/2018	8.296,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 14/05/2018	Z5C232E6B8	1.496,00
3186	1	#####	10.662,01	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 00031/PA DEL 30/04/2018 FORNITURA GENERICA	9531	105	2018	648	17/05/2018	22/05/2018	10.662,01	Pagamento Fattura Nr. 00031/PA del 30/04/2018	67899067AE	969,27

3187	1	#####	9.834,42	ERRENOVA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 17/04/2018 VS. DARE PER FORNITURA ARREDI COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI VIA GIARDINI TRATTATIVA N. 372996 DEL 29/12/2017 CIG Z06218F174 PUNTO ORDINANTE DONATELLA GARAU	30371	505	2017	599	10/05/2018	22/05/2018	9.834,42	Pagamento Fattura Nr. 16 del 17/04/2018	Z06218F174	1.773,42
3188	1	#####	8.901,51	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/FP DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	120	2016	618	14/05/2018	22/05/2018	8.901,51	Pagamento Fattura Nr. 47/FP del 03/05/2018	5047110EEA	0,00
3189	1	#####	1.968,04	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/FP DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	120	2017	618	14/05/2018	22/05/2018	1.968,04	Pagamento Fattura Nr. 47/FP del 03/05/2018	5047110EEA	0,00
3190	1	#####	24.772,60	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/FP DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10431	120	2017	618	14/05/2018	22/05/2018	24.772,60	Pagamento Fattura Nr. 47/FP del 03/05/2018	5047110EEA	1.840,10
3191	1	#####	20.240,00	G.B.M.L. SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 03/05/2018 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA DI VIA VERGA E VIA PETRARCA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA	28118	506	2018	621	14/05/2018	22/05/2018	20.240,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 03/05/2018	6932150F22	1.840,00
3192	1	#####	1.421,97	A.S.D. DECIMO 07	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017- DISIMPEGNO EURO 350,00 PER ACQUISTO MEDAGLIE PROPOSTA 2040/2017 - DET 1929	6261	385	2017	560	02/05/2018	22/05/2018	1.421,97	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE		0,00
3193	1	#####	6.788,60	VARGIU ALESSIA	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 02/05/2018 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL PIANO DI ZONA SA SERRA- SALDO ONORARI STUDIO DI FATTIBILITA	1635	197	2018	668	18/05/2018	22/05/2018	6.788,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 02/05/2018	Z231CA7F77	1.487,20
3194	1	#####	671,00	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/2018 DEL 30/04/2018 SERVIZI WEB CALCOLO IUC ANNO 2018	1236	222	2018	327	23/03/2018	22/05/2018	671,00	Pagamento Fattura Nr. 29/2018 del 30/04/2018	ZD522C613D	121,00
3195	1	#####	46,93	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 MARZO 2018	1238	264	2018			22/05/2018	46,93	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 MARZO 2018		0,00
3196	1	#####	1.494,98	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/184 DEL 30/04/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	690	22/05/2018	23/05/2018	1.494,98	Pagamento Fattura Nr. 3/184 del 30/04/2018	7301026540	57,50
3197	1	#####	3.000,00	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/FP DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10431	120	2016	618	14/05/2018	23/05/2018	3.000,00	Pagamento Fattura Nr. 47/FP del 03/05/2018	5047110EEA	0,00
3198	1	#####	1.340,80	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE SALDO -	11433	175	2017	686	22/05/2018	23/05/2018	1.340,80	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00
3199	1	#####	988,83	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA AT PROLOCO	11433	175	2018	686	22/05/2018	23/05/2018	988,83			0,00
3200	1	#####	2.852,29	R.A.P. S.R.L. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 07/05/2018 FORNITURA GENERICA	3121	45	2018	687	22/05/2018	23/05/2018	2.852,29	Pagamento Fattura Nr. 23 del 07/05/2018	ZB01E8211E	514,35
3201	1	#####	439,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830035 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	682	21/05/2018	23/05/2018	439,27	Pagamento Fattura Nr. 922180459830035 del 10/04/2018	5121860494	79,21
3202	1	#####	980,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892635 DEL 10/04/2018 FORNITURA GENERICA	6238	262	2018	682	21/05/2018	23/05/2018	980,39	Pagamento Fattura Nr. 922180459892635 del 10/04/2018	5121860494	176,79
3203	1	#####	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V18/---394 DEL 30/03/2018 FORNITURA GENERICA	5140	70	2018	688	22/05/2018	23/05/2018	7.329,63	Pagamento Fattura Nr. 2V18/---394 del 30/03/2018	7149104B3E	1.321,74
3204	1	#####	7.696,28	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/183 DEL 30/04/2018 FORNITURA GENERICA	4531	113	2018	689	22/05/2018	23/05/2018	7.696,28	Pagamento Fattura Nr. 3/183 del 30/04/2018	730102540	296,01
3205	1	#####	6.200,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	204	2016	652	17/05/2018	23/05/2018	6.200,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108		0,00
3206	1	#####	5.509,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	204	2017	652	17/05/2018	23/05/2018	5.509,11	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108		0,00
3207	1	#####	2.500,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	205	2016	652	17/05/2018	23/05/2018	2.500,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108		0,00
3208	1	#####	772,56	SARA BATTOLU AVVOCATO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 26/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 26.02.2018 ASSISTENZA LEGALE	1235	195	2018	694	24/05/2018	25/05/2018	772,56	Pagamento Fattura Nr. 19 del 26/02/2018		0,00
3209	1	#####	791,49	CONSERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	1130	84	2017	697	25/05/2018	25/05/2018	791,49	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE		0,00
3210	1	#####	200,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00
3211	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00
3212	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00
3213	1	#####	250,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00
3214	1	#####	150,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00
3215	1	#####	100,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10460	365	2018	698	25/05/2018	25/05/2018	100,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		0,00









3303	1	#####	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/06/2018 - 30/06/2018.	10460	363	2018	714	25/05/2018	28/05/2018	154,94	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL	0,00	
3304	1	#####	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/06/2018 - 30/06/2018.	10460	363	2018	714	25/05/2018	28/05/2018	258,23	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIL	0,00	
3305	1	#####	1.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE "I FALCHI ONLUS" A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO -	10451	360	2018	710	25/05/2018	28/05/2018	1.500,00	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE D	0,00	
3306	1	#####	1.108,97	AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE A FAVORE DEI MINORI. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGESCI SCOUT.LIQUIDAZIONE SALDO.	10161	384	2017	711	25/05/2018	28/05/2018	1.108,97	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE A FAVORE DE	0,00	
3307	1	#####	1.800,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO R.S.A. GERSIA - CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E SUPPORTO ECONOMICO PER 60 GIORNI DI PERMANENZA IN STRUTTURA.	10239	393	2018	705	25/05/2018	28/05/2018	1.800,00	INSERIMENTO UTENTE P.A. PRESSO R.S.A. GERSIA - CAPOTERRA	0,00	
3308	1	#####	4.000,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE M.A.M. PRESSO R.S.A. GERSIA - SESTU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 60 GIORNI DI PERMANENZA	10239	393	2018	706	25/05/2018	28/05/2018	4.000,00	INSERIMENTO UTENTE M.A.M. PRESSO R.S.A. GERSIA - SESTU	0,00	
3309	1	#####	1.250,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. CURE TERMALI PENDOLARI ANNO 2018.	10436	202	2018	712	25/05/2018	28/05/2018	1.250,00	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAM	0,00	
3310	1	#####	685,09	C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	PROMOZIONE PROGETTI PROPOSTI DALL'ASSOCIAZIONE CIF "TUTTI INSIEME CON LE MANI IN PASTA" E "CREIAMO INSIEME A FAVORE DELLE DONNE SENZA LIMITI DI ETA". LIQUIDAZIONE SALDO	10131	126	2017	715	25/05/2018	28/05/2018	685,09	PROMOZIONE PROGETTI PROPOSTI DALL'ASSOCIAZIONE CIF "T	0,00	
3311	1	#####	4.306,60	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 21/05/2018 FORNITURA GENERICA	21181	101	2018	699	25/05/2018	28/05/2018	4.306,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 21/05/2018	ZC7239AD93	776,60
3312	1	#####	451,40	LA SEGNALETICA SNC	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 P.A. DEL 21/05/2018 DET. 685/2018 CIG Z1C239AB9B ORD. VS. ING. FONTANA	28100	516	2018	700	25/05/2018	28/05/2018	451,40	Pagamento Fattura Nr. 13 P.A. del 21/05/2018	Z1C239AB9B	81,40
3313	1	#####	216,66	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - SPESE ANNO 2017 -	10261	364	2018	725	28/05/2018	29/05/2018	216,66	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3314	1	#####	108,42	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - SPESE ANNO 2017 -	10261	364	2018	725	28/05/2018	29/05/2018	108,42	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO		0,00
3315	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 15E DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	10239	393	2018	696	24/05/2018	29/05/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 15E del 31/03/2018		0,00
3316	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	10239	393	2018	696	24/05/2018	29/05/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 8E del 28/02/2018		0,00
3317	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA	10239	393	2018	696	24/05/2018	29/05/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 8E del 28/02/2018		0,00
3318	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 15E DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA	10239	393	2018	696	24/05/2018	29/05/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 15E del 31/03/2018		0,00
3319	1	#####	3.255,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/2018 DEL 26/04/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	695	24/05/2018	29/05/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 45/2018 del 26/04/2018	Z3B22F4EF8	155,00
3320	1	#####	2.940,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/2018 DEL 26/04/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	695	24/05/2018	29/05/2018	2.940,00	Pagamento Fattura Nr. 47/2018 del 26/04/2018	Z3B22F4EF8	140,00
3321	1	#####	3.255,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2018 DEL 10/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	695	24/05/2018	29/05/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 60/2018 del 10/05/2018	Z3B22F4EF8	155,00
3322	1	#####	3.150,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/2018 DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	695	24/05/2018	29/05/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 51/2018 del 03/05/2018	Z3B22F4EF8	150,00
3323	1	#####	3.255,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/2018 DEL 26/04/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	704	25/05/2018	29/05/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 44/2018 del 26/04/2018	Z6722F4F10	155,00
3324	1	#####	2.940,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/2018 DEL 26/04/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	704	25/05/2018	29/05/2018	2.940,00	Pagamento Fattura Nr. 46/2018 del 26/04/2018	Z6722F4F10	140,00
3325	1	#####	3.255,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2018 DEL 10/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	704	25/05/2018	29/05/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 59/2018 del 10/05/2018	Z6722F4F10	155,00
3326	1	#####	3.150,00	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/2018 DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA	10131	121	2018	704	25/05/2018	29/05/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 50/2018 del 03/05/2018	Z6722F4F10	150,00
3327	1	#####	9.554,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S AEC EUROPE A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKER - CIG Z8B23BEAAA	1232	164	2018	713	25/05/2018	29/05/2018	9.554,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R	Z8B23BEAAA	0,00
3328	1	#####	1.014,44	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002100341 DEL 27/02/2018 FATT. IVA SPLIT P.	1221	48	2017	733	29/05/2018	29/05/2018	1.014,44	Pagamento Fattura Nr. 0002100341 del 27/02/2018	Z88218F328	305,80
3329	1	#####	681,36	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002100341 DEL 27/02/2018 FATT. IVA SPLIT P.	1234	195	2017	733	29/05/2018	29/05/2018	681,36	Pagamento Fattura Nr. 0002100341 del 27/02/2018	Z88218F328	0,00
3330	1	#####	494,10	C.L.M. SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004-2018-FE DEL 15/03/2018 OPERE COMPLEMENTARI	28100	502	2018	719	28/05/2018	29/05/2018	494,10	Pagamento Fattura Nr. 000004-2018-FE del 15/03/2	69264352FB	89,10
3331	1	#####	4.484,63	C.L.M. SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-FE DEL 15/03/2018 ANTICIPO CONTRATTO	28104	504	2018	718	28/05/2018	29/05/2018	4.484,63	Pagamento Fattura Nr. 000002-2018-FE del 15/03/2	69264352FB	808,70

3332	1	#####	189,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803034 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	189,78	Pagamento Fattura Nr. 922180139803034 del 11/05	7437558306	34,22
3333	1	#####	111,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750332 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	111,53	Pagamento Fattura Nr. 922183071750332 del 11/05	7437558306	20,11
3334	1	#####	111,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922182950710032 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	111,53	Pagamento Fattura Nr. 922182950710032 del 11/05	7437558306	20,11
3335	1	#####	704,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922180031979743 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	704,23	Pagamento Fattura Nr. 922180031979743 del 11/05	7437558306	126,99
3336	1	#####	565,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845034 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	4138	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	565,73	Pagamento Fattura Nr. 922181239845034 del 11/05	7437558306	102,02
3337	1	#####	1.148,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820035 DEL 08/05/2018 FORNITURA GENERICA	4238	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	1.148,64	Pagamento Fattura Nr. 922181479820035 del 08/05	7437558306	207,13
3338	1	#####	1.471,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	PAGAMENTO FATTURA NR. 922181471754432 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA	4338	262	2018	724	28/05/2018	29/05/2018	1.471,09	Pagamento Fattura Nr. 922181471754432 del 11/05	7437558306	265,28
3339	1	#####	500,00	SOCCORSO DECIMOMANNU	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE SOCCORSO DECIMOMANNU A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	9651	381	2018	734	29/05/2018	29/05/2018	500,00	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE D		0,00
3340	1	#####	500,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGRAMMA ANNUALE CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018 DELIBERAZIONE G.C. N. 63/2018	10436	202	2018	735	29/05/2018	29/05/2018	500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGRAMMA A		0,00
3341	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	PAGAMENTO FATTURA NR. 18000739 DEL 09/05/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	727	28/05/2018	29/05/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18000739 del 09/05/2018	Z1A1F226C6	322,55
3342	1	#####	3.630,72	SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 00004/PA DEL 18/05/2018 FORNITURA GENERICA	9531	105	2017	729	28/05/2018	29/05/2018	3.630,72	Pagamento Fattura Nr. 00004/PA del 18/05/2018	Z8B197D667	654,72
3343	1	#####	60,05	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074004144 DEL 18/12/2017 FATT. LIC&CONCESS.	9451	60	2018	730	28/05/2018	29/05/2018	60,05	Pagamento Fattura Nr. 0074004144 del 18/12/2017		10,83
3344	1	#####	1.001,60	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003911 DEL 16/12/2017 FATT. LIC&CONCESS.	9451	60	2018	730	28/05/2018	29/05/2018	1.001,60	Pagamento Fattura Nr. 0074003911 del 16/12/2017		180,62
3345	1	#####	484,05	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2018 - 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.	1851	391	2018	732	28/05/2018	29/05/2018	484,05	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ		0,00
3346	1	#####	3.649,39	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 722 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002116191 DEL 31/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'AUTOVELOX (ART. 142 CDS)	1437	198	2018	722	28/05/2018	30/05/2018	3.649,39	Pagamento Fattura Nr. 0002116191 del 31/03/2018	Z0522A8589	658,09
3347	1	#####	2.526,50	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 722 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120156 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'AUTOVELOX (ART. 142 CDS)	1437	198	2018	722	28/05/2018	30/05/2018	2.526,50	Pagamento Fattura Nr. 0002120156 del 30/04/2018	Z0522A8589	455,60
3348	1	#####	664,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459850625 DEL 03/03/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	664,27	Pagamento Fattura Nr. 922180459850625 del 03/03	7437558306	119,79
3349	1	#####	19,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181580700317 DEL 05/03/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	19,13	Pagamento Fattura Nr. 922181580700317 del 05/03	7437558306	3,45
3350	1	#####	399,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806035 DEL 08/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	399,57	Pagamento Fattura Nr. 922181649806035 del 08/05	7437558306	72,05
3351	1	#####	940,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804034 DEL 08/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	940,52	Pagamento Fattura Nr. 922180339804034 del 08/05	7437558306	169,60
3352	1	#####	111,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750032 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	111,53	Pagamento Fattura Nr. 922183071750032 del 11/05	7437558306	20,11
3353	1	#####	58,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180241712032 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	58,27	Pagamento Fattura Nr. 922180241712032 del 11/05	7437558306	10,51
3354	1	#####	111,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181090710032 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	111,53	Pagamento Fattura Nr. 922181090710032 del 11/05	7437558306	20,11
3355	1	#####	16,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182429803034 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	16,70	Pagamento Fattura Nr. 922182429803034 del 11/05	7437558306	3,01
3356	1	#####	83,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181020000722 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	83,36	Pagamento Fattura Nr. 922181020000722 del 11/05	7437558306	15,03
3357	1	#####	68,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180120900652 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	68,69	Pagamento Fattura Nr. 922180120900652 del 11/05	7437558306	12,39
3358	1	#####	224,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801234 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1738	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	224,65	Pagamento Fattura Nr. 922180129801234 del 11/05	7437558306	40,51
3359	1	#####	174,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829654 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4338	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	174,64	Pagamento Fattura Nr. 922181479829654 del 11/05	7437558306	31,49
3360	1	#####	740,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 723 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834033 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	723	28/05/2018	30/05/2018	740,13	Pagamento Fattura Nr. 922181479834033 del 11/05	7437558306	133,47





3419	1	#####	2.928,00	BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 22/05/2018 FORNITURA GENERICA	6222	68	2017	738	29/05/2018	30/05/2018	2.928,00	Pagamento Fattura Nr. 8 del 22/05/2018	Z4B2189833	528,00
3420	1	#####	900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "LA MOLE & IL NURAGHE"	DET. 494 DEL 20.04.2018 - MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "LA MOLE E IL NURAGHE" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO - LIQUIDAZIONE ACCONTO	10131	126	2018	494	20/04/2018	31/05/2018	900,00	MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSO		0,00
3421	1	#####	115.486,80	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	DET. 736 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_18 DEL 14/05/2018 A FAVORE DWLLA DITTA EDILIZIA LOI - 3° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI	28100	510	2018	736	29/05/2018	31/05/2018	115.486,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 14/05/2018	6934238A36	10.498,80
3422	1	#####	400,00	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	DET. 763 DEL 31.05.2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER MANIFESTAZIONE "SPORTANDO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO	10160	365	2018	763	31/05/2018	31/05/2018	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. NUOVA ATLETICA SA		0,00
3423	1	#####	2.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 768 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA MAGGIO 2018	1851	391	2018	768	31/05/2018	31/05/2018	2.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO E		0,00
3424	1	#####	1.871,16	ANGELINI ANTONIO	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	1.871,16	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3425	1	#####	779,66	ANGELINI ANTONIO	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE D'URGENZA - ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	779,66	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3426	1	#####	1.871,16	LOSTIA GIOVANNA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	1.871,16	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3427	1	#####	779,66	LOSTIA GIOVANNA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE D'URGENZA - ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	779,66	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3428	1	#####	1.871,16	LOSTIA DI SANTA SOFIA EMANUELA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	1.871,16	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3429	1	#####	779,66	LOSTIA DI SANTA SOFIA EMANUELA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE D'URGENZA - ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	779,66	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3430	1	#####	1.871,16	LOSTIA DI SANTA SOFIA MARIA TERESA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	1.871,16	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3431	1	#####	779,66	LOSTIA DI SANTA SOFIA MARIA TERESA	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE D'URGENZA - ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	779,66	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3432	1	#####	1.871,16	LOSTIA DI SANTA SOFIA SALVATORE	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ D'ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	1.871,16	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3433	1	#####	779,66	LOSTIA DI SANTA SOFIA SALVATORE	DET. 769 DEL 31.05.2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE D'URGENZA - ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI	30371	502	2015	769	31/05/2018	31/05/2018	779,66	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		0,00
3434	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061383 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00061383 del 06/04/2018	3422416B04	4,29
3435	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061499 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00061499 del 06/04/2018	3422416B04	6,51
3436	1	#####	218,76	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062003 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	218,76	Pagamento Fattura Nr. 8R00062003 del 06/04/2018	3422416B04	39,45
3437	1	#####	40,49	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061428 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	40,49	Pagamento Fattura Nr. 8R00061428 del 06/04/2018	3422416B04	7,30
3438	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061341 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00061341 del 06/04/2018	3422416B04	6,51
3439	1	#####	46,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061427 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	46,15	Pagamento Fattura Nr. 8R00061427 del 06/04/2018	3422416B04	8,32
3440	1	#####	261,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062242 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	261,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00062242 del 06/04/2018	3422416B04	47,08
3441	1	#####	44,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062010 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	44,64	Pagamento Fattura Nr. 8R00062010 del 06/04/2018	3422416B04	8,05
3442	1	#####	48,62	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061580 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	48,62	Pagamento Fattura Nr. 8R00061580 del 06/04/2018	3422416B04	8,77
3443	1	#####	40,49	TELECOM ITALIA S.P.A. (DA NON UTILIZZARE)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061631 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	40,49	Pagamento Fattura Nr. 8R00061631 del 06/04/2018	3422416B04	7,30
3444	1	#####	158,63	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061412 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	158,63	Pagamento Fattura Nr. 8R00061412 del 06/04/2018	3422416B04	28,60
3445	1	#####	73,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061267 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	73,23	Pagamento Fattura Nr. 8R00061267 del 06/04/2018	3422416B04	13,20
3446	1	#####	54,86	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061565 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	54,86	Pagamento Fattura Nr. 8R00061565 del 06/04/2018	3422416B04	9,89
3447	1	#####	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062323 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	526,64	Pagamento Fattura Nr. 8R00062323 del 06/04/2018	3422416B04	94,97

3448	1	#####	26,49	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061906 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	26,49	Pagamento Fattura Nr. 8R00061906 del 06/04/2018	3422416B04	4,78
3449	1	#####	147,89	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061450 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	147,89	Pagamento Fattura Nr. 8R00061450 del 06/04/2018	3422416B04	26,66
3450	1	#####	84,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062761 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	84,21	Pagamento Fattura Nr. 8R00062761 del 06/04/2018	3422416B04	15,18
3451	1	#####	136,71	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061331 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	136,71	Pagamento Fattura Nr. 8R00061331 del 06/04/2018	3422416B04	24,65
3452	1	#####	44,57	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062048 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	44,57	Pagamento Fattura Nr. 8R00062048 del 06/04/2018	3422416B04	8,04
3453	1	#####	84,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062188 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	84,21	Pagamento Fattura Nr. 8R00062188 del 06/04/2018	3422416B04	15,18
3454	1	#####	83,42	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062110 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	83,42	Pagamento Fattura Nr. 8R00062110 del 06/04/2018	3422416B04	15,04
3455	1	#####	65,84	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00062621 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4238	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	65,84	Pagamento Fattura Nr. 8R00062621 del 06/04/2018	3422416B04	11,87
3456	1	#####	57,95	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061548 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	57,95	Pagamento Fattura Nr. 8R00061548 del 06/04/2018	3422416B04	10,45
3457	1	#####	32,58	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORIZING INTEGRATA MEDIOCREBITO I.)	DET. 720 DEL 28.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00061468 DEL 06/04/2018 A FAVORE DI TIM SPA	5138	261	2018	720	28/05/2018	31/05/2018	32,58	Pagamento Fattura Nr. 8R00061468 del 06/04/2018	3422416B04	5,87
3458	1	#####	354,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI CAGLIARI	ICAMPIONE CERTO N. 9341 - LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	1571	0	2018	776	31/05/2018	01/06/2018	354,69	ICAMPIONE CERTO N. 9341 - LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI CONT		0,00
3459	1	#####	600,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108	1835	203	2016	652	17/05/2018	01/06/2018	600,00	SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR		0,00
3460	1	#####	2.155,79	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 783 DEL 01.06.2018 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS. A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI COSSU&ZARA E TOMBOLISSIMA	1851	391	2017	783	01/06/2018	01/06/2018	2.155,79	DET. 783 DEL 01.06.2018 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL		0,00
3461	1	#####	100,00	PIREDDA ELENA	DET. 784 DEL 01.06.2018 - EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DELLO STUDENTE M.C. DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2018	4560	380	2018	784	01/06/2018	01/06/2018	100,00	EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI UNO STUDEN		0,00
3462	1	#####	699,04	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	DET. 699 DEL 24.05.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 27/04/2017 A FAVORE DI CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL - PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI CON DISABILITA' - I TRIMESTRE 2017	10260	377	2017	699	24/05/2017	04/06/2018	699,04	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_17 del 27/04/2017		0,00
3463	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 739 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000008135 DEL 18/05/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA - APRILE 2018	1238	261	2018	739	29/05/2018	04/06/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000008135 del 18/05/2018	3422416B04	124,96
3464	1	#####	286,05	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E000004291 DEL 19/05/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI FORNITURA DI TABLET E SCHEDA DATI	1138	261	2018	740	29/05/2018	04/06/2018	286,05	Pagamento Fattura Nr. 2018E000004291 del 19/05/2	Z011DDCFA1	45,45
3465	1	#####	19.703,00	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.	DET. 741 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 22/05/2018 A FAVORE DI ROSSINI MUSICA E LUCI SRL - FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI PRESSO CENTRO SOCIALE VIA A.MORO	30371	506	2018	741	29/05/2018	04/06/2018	19.703,00	Pagamento Fattura Nr. 16 del 22/05/2018	7301122479	4.741,00
3466	1	#####	5.528,00	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.	DET. 741 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 22/05/2018 A FAVORE DI ROSSINI MUSICA E LUCI SRL - FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI PRESSO CENTRO SOCIALE VIA A.MORO	30371	506	2018	741	29/05/2018	04/06/2018	5.528,00	Pagamento Fattura Nr. 16 del 22/05/2018	7301122479	0,00
3467	1	#####	1.060,00	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.	DET. 741 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 22/05/2018 A FAVORE DI ROSSINI MUSICA E LUCI SRL - FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI PRESSO CENTRO SOCIALE VIA A.MORO	30371	506	2018	741	29/05/2018	04/06/2018	1.060,00	Pagamento Fattura Nr. 16 del 22/05/2018	7301122479	0,00
3468	1	#####	4.254,49	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 743 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 44PA DEL 30/04/2018 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS - SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA MESE APRILE 2018	5131	114	2017	743	29/05/2018	04/06/2018	4.254,49	Pagamento Fattura Nr. 44PA del 30/04/2018	5471817E38	16,71
3469	1	#####	8.046,24	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 744 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 11 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018	4531	108	2018	744	29/05/2018	04/06/2018	8.046,24	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 11 del 30/04/2018	52898244DB	731,51
3470	1	#####	2.336,79	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 745 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 22/05/2018 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO SRL - FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO NEI DIVERSI SITI COMUNALI	28100	502	2018	745	29/05/2018	04/06/2018	2.336,79	Pagamento Fattura Nr. 76 del 22/05/2018	Z40239AD77	421,39
3471	1	#####	43,31	CUSIMANO MARIO	DET. 746 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_18 DEL 30/03/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	10233	188	2018	746	29/05/2018	04/06/2018	43,31	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_18 del 30/03/20	ZF5230A061	7,81
3472	1	#####	2.074,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 747 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 21/05/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO DAL 14 AL 20 MAGGIO 2018	9632	130	2018	747	29/05/2018	04/06/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 21/05/201	Z5C232E6B8	374,00
3473	1	#####	3.531,00	IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'	DET. 748 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 24/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA FLORIANA ORRU - LAVORI DI COMPLETAMENTO PPISTA CICLABILE	26208	510	2018	748	29/05/2018	04/06/2018	3.531,00	Pagamento Fattura Nr. 4 del 24/05/2018	7292851B05	321,00
3474	1	#####	1.002,89	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 749 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N04853 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI APRILE 2018	1831	111	2018	749	29/05/2018	05/06/2018	1.002,89	Pagamento Fattura Nr. N04853 del 11/05/2018	ZF021FC5F3	38,57
3475	1	#####	1.196,70	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 750 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105709 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD 2017/2018 E CAN 2018	1437	198	2018	750	29/05/2018	05/06/2018	1.196,70	Pagamento Fattura Nr. 0001105709 del 28/02/2018	Z0522A8589	0,00
3476	1	#####	879,20	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 750 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001108918 DEL 31/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2018	750	29/05/2018	05/06/2018	879,20	Pagamento Fattura Nr. 0001108918 del 31/03/2018	Z0522A8589	0,00



3477	1	#####	1.886,20	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 750 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001111558 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2018	750	29/05/2018	05/06/2018	1.886,20	Pagamento Fattura Nr. 0001111558 del 30/04/2018	Z0522A8589	0,00
3478	1	#####	116,70	ANTONELLI ANTONELLO	DET. 756 DEL 30.05.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU 2014 E TASI 2017 - CONTRIBUENTI A.A. E P.M.	1480	457	2017	756	30/06/2018	05/06/2018	116,70	DET. 756 DEL 30.05.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE		0,00
3479	1	#####	130,27	MELIS LUCIA	DET. 757 DEL 30.05.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASI 2016 E 2017 - CONTRIBUENTE M.L.	1480	457	2017	757	30/05/2018	05/06/2018	130,27	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TAR		0,00
3480	1	#####	130,30	SALIS STEFANO	DET. 758 DEL 30.05.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASI 2016 E TASI 2017	1480	457	2017	758	30/05/2018	05/06/2018	130,30	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TAR		0,00
3481	1	#####	3.589,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - MAGGIO 2018	50020	0	2018			05/06/2018	3.589,89	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - MAGGIO 2018		0,00
3482	1	#####	95.022,77	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - MAGGIO 2018.	50050	2	2018			05/06/2018	95.022,77	IVA SPLIT PAYMENT - MAGGIO 2018.		0,00
3483	1	#####	69,00	COMUNE DI DIAMANTE (CS)	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DIAMANTE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU - ACCONTO IMU 2016 SIG. RA MAMMARO LUIGINA CODICE FISCALE MMMLGN54S56I277R	1480	457	2017	759	30/05/2018	05/06/2018	69,00	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DIAMANTE DI SOMME ERRONE		0,00
3484	1	#####	2.614,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 760 DEL 30.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 49/E DEL 09/03/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI N. 2 UTENTI	10239	394	2018	760	30/05/2018	05/06/2018	2.614,50	Pagamento Fattura Nr. 2018 49/E del 09/03/2018		0,00
3485	1	#####	500,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	DET. 767 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA/2018 DEL 21/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE CALDAIE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	4237	240	2017	767	31/05/2018	05/06/2018	500,00	Pagamento Fattura Nr. 16/PA/2018 del 21/05/2018	ZD9218983C	0,00
3486	1	#####	49,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	DET. 767 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA/2018 DEL 21/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE CALDAIE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	4237	240	2018	767	31/05/2018	05/06/2018	49,00	Pagamento Fattura Nr. 16/PA/2018 del 21/05/2018	ZD9218983C	0,00
3487	1	#####	2.928,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	DET. 767 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA/2018 DEL 21/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE CALDAIE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	21181	101	2018	767	31/05/2018	05/06/2018	2.928,00	Pagamento Fattura Nr. 16/PA/2018 del 21/05/2018	ZD9218983C	627,00
3488	1	#####	4.136,02	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - MAGGIO 2018	50050	2	2018			05/06/2018	4.136,02	IVA SPLIT COMMERCIALE - MAGGIO 2018		0,00
3489	1	#####	1.023,50	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	DET. 770 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 23/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA ELITECH - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI TUTTO IL COMPLESSO SCOLASTICO	8239	260	2018	770	31/05/2018	05/06/2018	1.023,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 23/04/2018	Z4D2319A38	1.023,50
3490	1	#####	4.652,29	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	DET. 770 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 23/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA ELITECH - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI TUTTO IL COMPLESSO SCOLASTICO	21840	512	2018	770	31/05/2018	05/06/2018	4.652,29	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 23/04/2018	Z4D2319A38	0,00
3491	1	#####	2.685,83	SM AUTOFFICINA SRL	DET. 772 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 24/05/2018 A FAVORE DI SM AUTOFFICINA SRL - RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO CG585NL IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO	9622	64	2018	772	31/05/2018	05/06/2018	2.685,83	Pagamento Fattura Nr. 3 del 24/05/2018	Z80239AC16	484,33
3492	1	#####	151,23	COREPLA	DET. 774 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 40039 DEL 19/01/2018 A FAVORE DI COREPLA - SMALTIMENTO RICICLO PLASTICA NOVEMBRE 2017	9531	105	2018	774	31/05/2018	05/06/2018	151,23	Pagamento Fattura Nr. 40039 del 19/01/2018	Z562259308	13,75
3493	1	#####	3.660,00	GEOSERVICE SAS	DET. 775 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 28/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA GEOSERVICE SAS - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI SOTTO-SERVIZI, PRESENTI NEL SOTTOSUOLO, CON APPARECCHIATURA GEORADAR	28118	506	2018	775	31/05/2018	05/06/2018	3.660,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 28/05/2018	Z74239B3A3	660,00
3494	1	#####	6.654,62	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 777 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0458 DEL 29/05/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL - SOSTITUZIONE LAMPADE NELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DELLE AIE	21181	101	2018	777	31/05/2018	05/06/2018	6.654,62	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0458 del 29/05/2018	ZC21C6D0F3	1.200,01
3495	1	#####	8.000,00	GARAU DONATELLA-RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE COMUNE DI DECIMOMANNU	DET. 764 DEL 31.05.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACATO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANTICIPAZIONE DI CASSA	10459	522	2018	764	31/05/2018	05/06/2018	8.000,00	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACATO E DEL CONSIGLIO COMUNA		0,00
3496	1	#####	5.200,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032318871813863201 - DET. 742 DEL 29.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718138632 DEL 27/04/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER AFFRANCATURA VERBALI CDS	1437	198	2017	742	29/05/2018	06/06/2018	5.200,78	B=032318871813863201 - DET. 742 DEL 29.05.2018	Z62223431F	0,00
3497	1	#####	1.067,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 778 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700927 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1238	262	2018	778	31/05/2018	06/06/2018	1.067,26	Pagamento Fattura Nr. 922180240700927 del 11/05	7437558306	192,46
3498	1	#####	2.074,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 779 DEL 31.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 28/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PERIODO 21/27 MAGGIO 2018	9632	130	2018	779	31/05/2018	06/06/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 28/05/2018	Z5C232E6B8	374,00
3499	1	#####	4.813,47	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 788 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0457 DEL 29/05/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL - MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA CARDUCCI	28257	511	2018	788	01/06/2018	06/06/2018	4.813,47	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0457 del 29/05/2018	Z4C239AAD1	868,00
3500	1	#####	2.000,00	TRO.LUX DI TROGU P.I. PAOLO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	DET. 789 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 54/PA DEL 30/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA TRO.LUX - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE	6222	68	2017	789	01/06/2018	06/06/2018	2.000,00	Pagamento Fattura Nr. 54/PA del 30/05/2018	Z652189858	0,00
3501	1	#####	10.553,80	TRO.LUX DI TROGU P.I. PAOLO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	DET. 789 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 54/PA DEL 30/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA TRO.LUX - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE	21181	101	2017	789	01/06/2018	06/06/2018	10.553,80	Pagamento Fattura Nr. 54/PA del 30/05/2018	Z652189858	2.263,80
3502	1	#####	420,90	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 790 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1896002665 DEL 28/05/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA	1238	261	2018	790	01/06/2018	06/06/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896002665 del 28/05/2018	ZDF16E33D1	75,90
3503	1	#####	250,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	DET. 791 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 12/04/2018 A FAVORE DI AGRIFORNITURE DI MALLUS S. - FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO	4123	72	2018	791	01/06/2018	06/06/2018	250,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 12/04/2018		200,36
3504	1	#####	300,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	DET. 791 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 12/04/2018 A FAVORE DI AGRIFORNITURE DI MALLUS S. - FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO	4223	72	2018	791	01/06/2018	06/06/2018	300,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 12/04/2018		0,00
3505	1	#####	450,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	DET. 791 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 12/04/2018 A FAVORE DI AGRIFORNITURE DI MALLUS S. - FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO	4323	72	2018	791	01/06/2018	06/06/2018	450,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 12/04/2018		0,00

3506	1	#####	111,08	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	DET. 791 DEL 01.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 12/04/2018 A FAVORE DI AGRIFORNITURE DI MALLUS S. - FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO	4523	72	2018	791	01/06/2018	06/06/2018	111,08	Pagamento Fattura Nr. 10 del 12/04/2018		0,00
3507	1	#####	214,58	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	DET. 792 DEL 04.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 95 DEL 16/03/2018 A FAVORE DI DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE, NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1236	221	2017	1841	29/12/2017	06/06/2018	214,58	Pagamento Fattura Nr. 95 del 16/03/2018	ZC7218305B	0,00
3508	1	#####	5.260,64	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	DET. 793 DEL 04.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 143 DEL 20/04/2018 A FAVORE DI DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE, NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1236	222	2017	793	04/06/2018	06/06/2018	5.260,64	Pagamento Fattura Nr. 143 del 20/04/2018	ZC7218305B	948,64
3509	1	#####	175,58	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	DET. 792 DEL 04.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 95 DEL 16/03/2018 A FAVORE DI DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE, NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1236	222	2017	792	04/06/2018	06/06/2018	175,58	Pagamento Fattura Nr. 95 del 16/03/2018	ZC7218305B	0,00
3510	1	#####	5.505,99	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	DET. 792 DEL 04.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 95 DEL 16/03/2018 A FAVORE DI DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE, NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	21182	553	2017	792	04/06/2018	06/06/2018	5.505,99	Pagamento Fattura Nr. 95 del 16/03/2018	ZC7218305B	1.063,24
3511	1	#####	937,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=028718871814546284 - DET. 794 DEL 04.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718145462 DEL 07/05/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2096984446 MARZO 2018	1238	264	2018	794	04/06/2018	06/06/2018	937,57	Pagamento Fattura Nr. 8718145462 del 07/05/2018	3226061560	0,00
3512	1	#####	1.443,48	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	DET. 798 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E000010 DEL 26/04/2018 A FAVORE DI EMMEOFFICE - USO DEI FOTOCOPIATORI IN LOCAZIONE	1236	224	2018	798	06/06/2018	07/06/2018	1.443,48	Pagamento Fattura Nr. E000010 del 26/04/2018	Z0C18F9885	260,30
3513	1	#####	2.684,00	TEATREUROPA	DET. 807 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_18 DEL 31/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 14/27 MAGGIO 2018	1231	101	2018	807	06/06/2018	07/06/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_18 del 31/05/2018	Z512359601	484,00
3514	1	#####	180,29	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 808 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 64/PA DEL 05/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	808	06/06/2018	07/06/2018	180,29	Pagamento Fattura Nr. 64/PA del 05/06/2018	ZC7230A0BA	32,51
3515	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 814 DEL 07.06.2018 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE ATTO REP. N. 437/2018	50050	0	2018	814	07/06/2018	07/06/2018	200,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA RE		0,00
3516	1	#####	290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 814 DEL 07.06.2018 - SPESE PER LA TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 437/2018	50050	0	2018	814	07/06/2018	07/06/2018	290,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA RE		0,00
3517	1	#####	2.074,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 810 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PERIODO DAL 28.05 AL 03.06.2018	9632	130	2018	810	06/06/2018	07/06/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 04/06/2018	Z5C232E6B8	374,00
3518	1	#####	1.342,00	TEATREUROPA	DET. 811 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_18 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 28.05 AL 03.06.2018	1231	101	2018	811	06/06/2018	07/06/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 04/06/2018	Z512359601	242,00
3519	1	#####	756,83	METHE SRL	DET. 813 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 27/04/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE SITO WEB MESE APRILE 2018	1234	195	2018	813	06/06/2018	07/06/2018	756,83	Pagamento Fattura Nr. 26 del 27/04/2018	64770620A7	0,00
3520	1	#####	864,76	METHE SRL	DET. 813 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 27/04/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE SITO WEB MESE APRILE 2018	1236	222	2018	813	06/06/2018	07/06/2018	864,76	Pagamento Fattura Nr. 26 del 27/04/2018	64770620A7	292,42
3521	1	#####	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 2157109 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 CDS	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	30,00	GARA N. 2157109 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3522	1	#####	225,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6496673 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	225,00	GARA N. 6496673 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3523	1	#####	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6802066 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 CDS	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	30,00	GARA N. 6802066 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3524	1	#####	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6812782 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	30,00	GARA N. 6812782 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3525	1	#####	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6814468 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	30,00	GARA N. 6814468 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3526	1	#####	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6033628 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE SOMME DOVUTE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA	1221	61	2018	816	07/06/2018	07/06/2018	30,00	GARA N. 6033628 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLE S		0,00
3527	1	#####	6.985,18	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 799 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 162. DEL 29/12/2017 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRIGLIE DI ALCUNI POZZETTI SU STRADE DIVERSE	28100	500	2018	799	06/06/2018	07/06/2018	6.985,18	Pagamento Fattura Nr. 162. del 29/12/2017	Z1A213CA3B	1.259,62
3528	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 806 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18000857 DEL 24/05/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2018	9531	106	2018	806	06/06/2018	07/06/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18000857 del 24/05/2018	4511165B1D	5.804,14
3529	1	#####	9.407,55	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 809 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00039/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9531	105	2018	809	06/06/2018	07/06/2018	9.407,55	Pagamento Fattura Nr. 00039/PA del 31/05/2018	67899067AE	855,23
3530	1	#####	11.024,89	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 812 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18000871 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - FORNITURA COMPOSTIERE	9531	106	2017	812	06/06/2018	07/06/2018	11.024,89	Pagamento Fattura Nr. 18000871 del 31/05/2018	4511165B1D	1.002,26
3531	1	#####	563,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=055218871818995466 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718189954 DEL 05/06/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2097553186 APRILE 2018	1238	264	2018	822	07/06/2018	08/06/2018	563,65	Pagamento Fattura Nr. 8718189954 del 05/06/2018	ZDB232B3A6	0,00
3532	1	#####	547,34	CUSIMANO MARIO	DET. 823 DEL 07.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 21_18 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	10233	188	2018	823	07/06/2018	08/06/2018	547,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_18 del 31/05/2018	ZF5230A061	98,70
3533	1	#####	12.076,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 728 DEL 28.05.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N. 427/A DEL 31.03.2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEL MESE DI MARZO 2018	10239	394	2018	728	28/05/2018	08/06/2018	12.076,98	DET. 728 DEL 28.05.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N		0,00
3534	1	#####	6.442,82	CONVERGE S.P.A.	DET. 824 DEL 07.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 201074 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI CONVERGE SPA - ACQUISTO DI UN SERVER NECESSARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE COMUNALE	21182	553	2017	824	07/06/2018	08/06/2018	6.442,82	Pagamento Fattura Nr. 201074 del 31/01/2018	Z062176C35	1.161,82

3535	1	#####	21.724,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062018	4165	405	2018			11/06/2018	21.724,12	CDP008 0002073 06184 30062018		0,00
3536	1	#####	41.525,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062018	8165	405	2018			11/06/2018	41.525,98	CDP008 0002073 06184 30062018		0,00
3537	1	#####	40.872,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062018	41311	601	2018			11/06/2018	40.872,20	CDP008 0002073 06184 30062018		0,00
3538	1	#####	9.751,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 30062018	9165	405	2018			11/06/2018	9.751,52	MEF008 0002073 06184 30062018		0,00
3539	1	#####	41.148,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 30062018	41311	602	2018			11/06/2018	41.148,34	MEF008 0002073 06184 30062018		0,00
3540	1	#####	1.643,78	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 25	6266	408	2018			11/06/2018	1.643,78	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000		0,00
3541	1	#####	4.010,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 25	41312	641	2018			11/06/2018	4.010,51	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-0		0,00
3542	1	#####	113,05	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100 RATA N. 25	6266	408	2018			11/06/2018	113,05	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100		0,00
3543	1	#####	715,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100 RATA N. 25	41312	641	2018			11/06/2018	715,60	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-0		0,00
3544	1	#####	1.288,00	omissis	DET. 864 DEL 15.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI GIUGNO 2018	10239	393	2018	864	15/06/2018	18/06/2018	1.288,00	DET. 864 DEL 15.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO		0,00
3545	1	#####	1.228,02	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			18/06/2018	1.228,02	INDENNITA' DI CARICA		0,00
3546	1	#####	104,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1171	440	2018			18/06/2018	104,39	IRAP MESE DI GIUGNO		0,00
3547	1	#####	411,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO	50020	0	2018			18/06/2018	411,28	IRPEF MESE DI GIUGNO		0,00
3548	1	#####	2,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2018	50020	0	2018			18/06/2018	2,83	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2018		0,00
3549	1	#####	15,12	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			18/06/2018	15,12	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2018		0,00
3550	1	#####	116,34	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	STIPENDI MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	116,34	025/2017000078486		0,00
3551	1	#####	120,00	AIRI SANDRO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3552	1	#####	120,00	ARDAU MAURIZIO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3553	1	#####	120,00	BARTOLI MICHELA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3554	1	#####	120,00	CASULA STEFANIA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3555	1	#####	120,00	COIANA FEDERICA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3556	1	#####	120,00	COLLU ANNALISA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3557	1	#####	120,00	CUCCU SILVIA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3558	1	#####	120,00	DEIDDA MATTEO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3559	1	#####	150,00	ENA CRISTINA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3560	1	#####	150,00	FILIPPINO SIMONE	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3561	1	#####	120,00	FONNESU PATRIZIA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3562	1	#####	120,00	GARAU ANNA RITA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3563	1	#####	150,00	GARAU ANTONELLO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00

3564	1	#####	120,00	GIUA ANDREA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3565	1	#####	120,00	LECCA ELVIO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3566	1	#####	120,00	LECCA STEFANO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3567	1	#####	150,00	MAMELI ELIANA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3568	1	#####	120,00	MANCA MAURIZIO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3569	1	#####	120,00	MANCA RITA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3570	1	#####	120,00	MARTINO MARIA BONARIA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3571	1	#####	120,00	MELIS MARIA CRISTINA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3572	1	#####	120,00	MOCCI SERGIO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3573	1	#####	120,00	MOSSA ROBERTO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3574	1	#####	120,00	MURRU GIOVANNA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3575	1	#####	120,00	ORDAU MICHELA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3576	1	#####	150,00	PETRUZZELLIS GRAZIELLA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3577	1	#####	120,00	PILI MICHELE	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3578	1	#####	120,00	PINNA ANNA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3579	1	#####	150,00	PINNA GEMMA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	150,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3580	1	#####	120,00	PIRAS MARY	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3581	1	#####	120,00	PORCU VALENTINA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3582	1	#####	120,00	PORCU VALERIA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3583	1	#####	120,00	SCHIRRU SARA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3584	1	#####	120,00	TUVERI DANILO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3585	1	#####	120,00	VIRDIS JESSICA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3586	1	#####	120,00	ZUCCA MATTEO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1881	467	2018	867	15/06/2018	18/06/2018	120,00	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D	0,00	
3587	1	#####	3.660,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 827 DEL 11.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 266/E DEL 15/05/2018 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO NELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA INVENTARIO E PER LA REDAZIONE DEL CONTO 2017	1236	222	2018	827	11/06/2018	18/06/2018	3.660,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 266/E del 15/05/2018	Z2222ECEA7	660,00
3588	1	#####	1.464,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 828 DEL 11.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 309/E DEL 30/05/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E PRODUZIONE DEL RENDICONTO 2017 ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	1236	222	2018	828	11/06/2018	18/06/2018	1.464,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 309/E del 30/05/2018	Z9621FFD1C	264,00
3589	1	#####	135,27	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 834 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 65/PA DEL 05/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	834	13/06/2018	19/06/2018	135,27	Pagamento Fattura Nr. 65/PA del 05/06/2018	ZC7230A0BA	24,39
3590	1	#####	218,78	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 834 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	834	13/06/2018	19/06/2018	218,78	Pagamento Fattura Nr. 67/PA del 06/06/2018	ZC7230A0BA	39,45
3591	1	#####	150,10	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 834 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 68/PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	834	13/06/2018	19/06/2018	150,10	Pagamento Fattura Nr. 68/PA del 06/06/2018	ZC7230A0BA	27,07
3592	1	#####	220,00	FADDA GIANNI	DET. 836 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 20/D DEL 31/05/2018 A FAVORE DI GIANNI FADDA - RIPARAZIONE RASAERBA	9632	130	2018	836	13/06/2018	19/06/2018	220,00	Pagamento Fattura Nr. 20/D del 31/05/2018	Z72239AB41	39,67

3593	1	#####	1.858,80	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 837 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - SALDO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL CABLAGGIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E IL COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA CON QUELLA ITS	23183	553	2017	837	13/06/2018	19/06/2018	1.858,80	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 31/05/2018	Z5F1FA4556	594,00
3594	1	#####	1.435,20	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 837 DEL 13.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - SALDO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL CABLAGGIO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E IL COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA CON QUELLA ITS	23183	553	2017	837	13/06/2018	19/06/2018	1.435,20	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 31/05/2018	Z5F1FA4556	0,00
3595	1	#####	1.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	DET. 845 DEL 14.06.2018 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FLAUTO MAJICO	1851	391	2017	845	14/06/2018	19/06/2018	1.000,00	MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2		0,00
3596	1	#####	4.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 858 DEL 15.06.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE NR. 814/2018 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO N. 437/2018 DI CESSIONE BONARIA DI ARE EDIFICABILE SITA IN TERRITORIO DI DECIMOMANNU	1221	60	2018	858	15/06/2018	19/06/2018	4.400,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE NR. 814/		0,00
3597	1	#####	2.440,00	C.L.M. SRL	DET. 846 DEL 14.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2018-FE DEL 15/03/2018 A FAVORE DI CLM SRL - PROVE DI PIASTRA LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO VIA SAN SPERATE	28104	504	2018	846	14/06/2018	19/06/2018	2.440,00	Pagamento Fattura Nr. 000003-2018-FE del 15/03/2	69264352FB	440,00
3598	1	#####	2.537,60	ROBERTA MANIS	DET. 847 DEL 14.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 24/04/2018 A FAVORE DELL'ING. ROBERTA MANIS - COMPENSO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PEEP SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI	28100	519	2018	847	14/06/2018	19/06/2018	2.537,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 24/04/2018	ZC320833C8	457,60
3599	1	#####	3.646,40	TRONCI ANDREA	DET. 848 DEL 14.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 01/18 DEL 14/05/2018 A FAVORE DELL'ING. ANDREA TRONCI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE TRATTO DI RACCORDO CON ASSEMINI	26208	510	2018	848	14/06/2018	19/06/2018	3.646,40	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 01/18 del 14/05/2018	7292851B05	880,00
3600	1	#####	1.233,60	TRONCI ANDREA	DET. 848 DEL 14.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 01/18 DEL 14/05/2018 A FAVORE DELL'ING. ANDREA TRONCI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE TRATTO DI RACCORDO CON ASSEMINI	26208	510	2018	848	14/06/2018	19/06/2018	1.233,60	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 01/18 del 14/05/2018	7292851B05	0,00
3601	1	#####	676,50	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 857 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA RCA - TARGA CG 585 NL PER GLI AUTOCARRI IN USO DEL V SETTORE A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS	1532	162	2018	857	15/06/2018	19/06/2018	676,50	DET. 857 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA	ZA823FEC35	0,00
3602	1	#####	1.080,43	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 859 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0484 DEL 08/06/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL - SOSTITUZIONE LAMPADE E COMPONENTI TORRI FARO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA DELLE AIE	21181	101	2018	859	15/06/2018	19/06/2018	1.080,43	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0484 del 08/06/2018	ZC21C6D0F3	194,83
3603	1	#####	2.649,03	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	DET. 861 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004E18 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI TEST DI RENATO DELUSSU - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	21181	101	2017	861	15/06/2018	19/06/2018	2.649,03	21181Pagamento Fattura Nr. 004E18 del 10/06/2018	Z1C2189847	477,69
3604	1	#####	2.074,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 862 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO DAL 04.06 AL 10.06.2018	9632	130	2018	862	15/06/2018	19/06/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 11/06/20	Z5C232E6B8	374,00
3605	1	#####	1.342,00	TEATREUROPA	DET. 863 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_18 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO DI MESI DUE	1231	101	2018	863	15/06/2018	19/06/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 44_18 del 11/06/20	Z512359601	242,00
3606	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 866 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 181443857 DEL 02/06/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA - FORNITURA DI UTENZA ADSL NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07 - 31.08.2018	1338	261	2018	866	15/06/2018	19/06/2018	54,78	Pagamento Fattura Nr. 181443857 del 02/06/2018	3833426335	9,88
3607	1	#####	610,00	DATAGRAPH SRL	DET. 868 DEL 18.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 319/18 DEL 26/03/2018 A FAVORE DI DATAGRAPH SRL - CANONE ANNO 2018 DEL SOFTWARE DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	1236	221	2018	868	18/06/2018	19/06/2018	610,00	Pagamento Fattura Nr. 319/18 del 26/03/2018	Z311CBAB57	110,00
3608	1	#####	17.761,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1210	1	2018			18/06/2018	17.761,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO		0,00
3609	1	#####	4.531,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1211	4	2018			18/06/2018	4.531,76	CPDEL MESE DI GIUGNO		0,00
3610	1	#####	234,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1211	4	2018			18/06/2018	234,87	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO		0,00
3611	1	#####	392,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1211	4	2018			18/06/2018	392,72	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO		0,00
3612	1	#####	1.618,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1271	440	2018			18/06/2018	1.618,62	IRAP MESE DI GIUGNO		0,00
3613	1	#####	14.492,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1310	1	2018			18/06/2018	14.492,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO		0,00
3614	1	#####	3.762,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1311	4	2018			18/06/2018	3.762,68	CPDEL MESE DI GIUGNO		0,00
3615	1	#####	215,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1311	4	2018			18/06/2018	215,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO		0,00
3616	1	#####	310,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1311	4	2018			18/06/2018	310,49	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO		0,00
3617	1	#####	1.343,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1371	440	2018			18/06/2018	1.343,60	IRAP MESE DI GIUGNO		0,00
3618	1	#####	2.323,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1410	1	2018			18/06/2018	2.323,44	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO		0,00
3619	1	#####	575,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1411	4	2018			18/06/2018	575,61	CPDEL MESE DI GIUGNO		0,00
3620	1	#####	111,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1411	4	2018			18/06/2018	111,87	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO		0,00
3621	1	#####	203,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1471	440	2018			18/06/2018	203,15	IRAP MESE DI GIUGNO		0,00

3622	1	#####	4.934,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1510	1	2018			18/06/2018	4.934,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3623	1	#####	1.373,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1511	4	2018			18/06/2018	1.373,36	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3624	1	#####	77,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1511	4	2018			18/06/2018	77,44	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3625	1	#####	105,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1511	4	2018			18/06/2018	105,59	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3626	1	#####	408,11	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1512	13	2018			18/06/2018	408,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3627	1	#####	490,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1571	440	2018			18/06/2018	490,49	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3628	1	#####	10.472,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1610	1	2018			18/06/2018	10.472,29	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3629	1	#####	2.749,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1611	4	2018			18/06/2018	2.749,15	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3630	1	#####	224,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1611	4	2018			18/06/2018	224,10	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3631	1	#####	127,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1611	4	2018			18/06/2018	127,92	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3632	1	#####	981,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1671	440	2018			18/06/2018	981,85	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3633	1	#####	6.868,15	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1710	1	2018			18/06/2018	6.868,15	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3634	1	#####	1.930,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1711	4	2018			18/06/2018	1.930,43	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3635	1	#####	210,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1711	4	2018			18/06/2018	210,97	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3636	1	#####	123,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1712	13	2018			18/06/2018	123,50	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3637	1	#####	689,43	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1771	440	2018			18/06/2018	689,43	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3638	1	#####	3.657,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1810	1	2018			18/06/2018	3.657,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3639	1	#####	903,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1810	4	2018			18/06/2018	903,92	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3640	1	#####	174,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	1810	4	2018			18/06/2018	174,16	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3641	1	#####	322,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1810	440	2018			18/06/2018	322,84	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3642	1	#####	6.242,85	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			18/06/2018	6.242,85	PROGRESSIONE ECONOMICA	0,00
3643	1	#####	1.242,56	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			18/06/2018	1.242,56	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	0,00
3644	1	#####	592,62	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/06/2018	592,62	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	0,00
3645	1	#####	98,93	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/06/2018	98,93	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
3646	1	#####	565,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/06/2018	565,50	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	0,00
3647	1	#####	28,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	28,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3648	1	#####	1.263,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	1.263,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3649	1	#####	2,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	2,38	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3650	1	#####	107,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	107,40	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00

3651	1	#####	6,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	6,66	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3652	1	#####	300,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	1881	467	2018			18/06/2018	300,73	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3653	1	#####	9.870,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3110	1	2018			18/06/2018	9.870,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3654	1	#####	2.748,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	3111	4	2018			18/06/2018	2.748,43	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3655	1	#####	154,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	3111	4	2018			18/06/2018	154,25	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3656	1	#####	247,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	3111	4	2018			18/06/2018	247,92	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3657	1	#####	0,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	3111	4	2018			18/06/2018	0,19	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	0,00
3658	1	#####	127,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3112	13	2018			18/06/2018	127,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3659	1	#####	238,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3112	13	2018			18/06/2018	238,50	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3660	1	#####	986,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	3171	440	2018			18/06/2018	986,18	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3661	1	#####	2.419,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4510	1	2018			18/06/2018	2.419,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3662	1	#####	655,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	4511	4	2018			18/06/2018	655,45	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3663	1	#####	76,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	4511	4	2018			18/06/2018	76,07	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3664	1	#####	234,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	4571	440	2018			18/06/2018	234,09	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3665	1	#####	5.071,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10410	1	2018			18/06/2018	5.071,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3666	1	#####	1.416,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	10411	4	2018			18/06/2018	1.416,58	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3667	1	#####	90,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	10411	4	2018			18/06/2018	90,51	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3668	1	#####	121,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	10411	4	2018			18/06/2018	121,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3669	1	#####	505,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	10471	440	2018			18/06/2018	505,92	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3670	1	#####	330,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	10510	1	2018			18/06/2018	330,20	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3671	1	#####	90,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	10511	4	2018			18/06/2018	90,68	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3672	1	#####	10,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	10511	4	2018			18/06/2018	10,98	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3673	1	#####	32,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	10571	440	2018			18/06/2018	32,39	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3674	1	#####	2.392,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	11510	1	2018			18/06/2018	2.392,99	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3675	1	#####	649,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	11511	4	2018			18/06/2018	649,26	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3676	1	#####	75,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	11511	4	2018			18/06/2018	75,28	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00
3677	1	#####	231,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO	11571	440	2018			18/06/2018	231,88	IRAP MESE DI GIUGNO	0,00
3678	1	#####	8.068,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO	50010	0	2018			18/06/2018	8.068,58	CPDEL MESE DI GIUGNO	0,00
3679	1	#####	950,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	50010	0	2018			18/06/2018	950,20	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	0,00

3680	1	#####	318,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			18/06/2018	318,83	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	0,00
3681	1	#####	1.173,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	50020	0	2018			18/06/2018	1.173,29	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	0,00
3682	1	#####	12.477,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO	50020	0	2018			18/06/2018	12.477,17	IRPEF MESE DI GIUGNO	0,00
3683	1	#####	2.849,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO	50020	0	2018			18/06/2018	2.849,31	IRPEF MESE DI GIUGNO	0,00
3684	1	#####	109,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2018	50020	0	2018			18/06/2018	109,42	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2018	0,00
3685	1	#####	212,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2017	50020	0	2018			18/06/2018	212,99	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2017	0,00
3686	1	#####	5,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2018	50020	0	2018			18/06/2018	5,18	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2018	0,00
3687	1	#####	1.032,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			18/06/2018	1.032,89	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2017 SARDEGNA	0,00
3688	1	#####	113,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			18/06/2018	113,43	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2018 SARDEGNA	0,00
3689	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3690	1	#####	12,28	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/06/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
3691	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3692	1	#####	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/06/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
3693	1	#####	939,84	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX7100680013450921XXX CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	939,84	XXX7100680013450921XXX CESSIONE INPDAP MESE GIUGNO 2018	0,00
3694	1	#####	480,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	480,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3695	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3696	1	#####	12,81	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/06/2018	12,81	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
3697	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3698	1	#####	120,41	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/06/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI	0,00
3699	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	50030	0	2018			18/06/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO	0,00
3700	1	#####	4.446,75	omissis	DET. 879 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA"- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3951	10261	366	2018	879	19/06/2018	20/06/2018	4.446,75	DET. 879 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA"- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3951	0,00
3701	1	#####	800,00	omissis	DET. 879 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3951	10460	373	2018	879	19/06/2018	20/06/2018	800,00	DET. 879 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3951	0,00
3702	1	#####	1.436,00	omissis	DET. 880 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3937	10261	366	2018	880	19/06/2018	20/06/2018	1.436,00	DET. 880 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 3937	0,00
3703	1	#####	3.780,00	omissis	DET. 881 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1799	10261	366	2018	881	19/06/2018	20/06/2018	3.780,00	DET. 881 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1799	0,00
3704	1	#####	800,00	omissis	DET. 881 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1799	10460	373	2018	881	19/06/2018	20/06/2018	800,00	DET. 881 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1799	0,00
3705	1	#####	1.250,00	omissis	DET. 882 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE APRILE 2018 - UTENTE 3012	10261	366	2018	882	19/06/2018	20/06/2018	1.250,00	DET. 882 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE APRILE 2018 - UTENTE 3012	0,00
3706	1	#####	3.808,23	omissis	DET. 886 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1519	10261	366	2018	886	19/06/2018	20/06/2018	3.808,23	DET. 886 DEL 19.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1519	0,00
3707	1	#####	600,00	omissis	DET. 886 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1519	10460	373	2018	886	19/06/2018	20/06/2018	600,00	DET. 886 DEL 19.06.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 - UTENTE 1519	0,00
3708	1	#####	1.189,25	omissis	DET. 876 DEL 19.06.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - UTENTE CODICE 3032	10260	379	2017	876	19/06/2018	20/06/2018	1.189,25	DET. 876 DEL 19.06.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - UTENTE CODICE 3032	0,00



3709	1	#####	606,25	omissis	DET. 876 DEL 19.06.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - UTENTE CODICE 3032	10260	379	2018	876	19/06/2018	20/06/2018	606,25	DET. 876 DEL 19.06.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TR	0,00	
3710	1	#####	1.250,52	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 875 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA07-2018 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE DIREZIONE LAVORI - QUOTA PARTE 2 SAL	28100	510	2015	875	19/06/2018	20/06/2018	1.250,52	Pagamento Fattura Nr. PA07/2018 del 31/05/2018	Z2F1570896	225,50
3711	1	#####	1.875,78	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 875 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA03-2018 DEL 30/03/2018 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE DIREZIONE LAVORI - QUOTA PARTE 2 SAL	28100	510	2015	875	19/06/2018	20/06/2018	1.875,78	Pagamento Fattura Nr. PA03-2018 del 30/03/2018	Z2F1570896	338,26
3712	1	#####	2.189,37	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 875 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA05-2018 DEL 11/05/2018 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE DIREZIONE LAVORI - QUOTA PARTE 3 SAL	28100	510	2015	875	19/06/2018	20/06/2018	2.189,37	Pagamento Fattura Nr. PA05/2018 del 11/05/2018	Z2F1570896	394,80
3713	1	#####	1.459,58	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 875 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA08-2018 DEL 30/03/2018 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE DIREZIONE LAVORI - QUOTA PARTE 3 SAL	28100	510	2015	875	19/06/2018	20/06/2018	1.459,58	Pagamento Fattura Nr. PA08-2018 del 31/05/2018	Z2F1570896	263,20
3714	1	#####	7.463,28	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 830 DEL 13.06.2018 - L.R. 12/85 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.S. DELLA CONTABILITA' N. 537/T DEL 31.03.2018 I TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	10260	377	2018	830	13/06/2018	20/06/2018	7.463,28	DET. 830 DEL 13.06.2018 - L.R. 12/85 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE		0,00
3715	1	#####	21.818,48	L.A.I. SRL	DET. 849 DEL 14.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 09/03/2018 A FAVORE DI L.A.I. SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	28100	510	2018	849	14/06/2018	20/06/2018	21.818,48	Pagamento Fattura Nr. 11 del 09/03/2018	Z772236828	3.934,48
3716	1	#####	14.032,78	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 860 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0483 DEL 08/06/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28257	511	2018	860	15/06/2018	20/06/2018	14.032,78	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0483 del 08/06/2018	Z88212734D	2.530,50
3717	1	#####	33.295,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 856 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 76_18 DEL 01/06/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTI UTENTI DAL 01.01.18 AL 31.05.18	10131	121	2018	856	15/06/2018	20/06/2018	33.295,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 76_18 del 01/06/2018	Z7122F4ED1	1.585,50
3718	1	#####	18.544,00	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 865 DEL 15.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. SNC - LAVORI DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE "ANTICA VALERIA" ED EX PRETURA II SAL	28100	518	2018	865	15/06/2018	20/06/2018	18.544,00	Pagamento Fattura Nr. 4 del 11/06/2018	Z7338705AF0	3.344,00
3719	1	#####	41,32	ENA CRISTINA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3720	1	#####	41,32	FILIPPINO SIMONE	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3721	1	#####	41,32	GARAU ANTONELLO	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3722	1	#####	41,32	GIUA ANDREA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3723	1	#####	41,32	MAMELI ELIANA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3724	1	#####	41,32	PETRUZZELLIS GRAZIELLA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3725	1	#####	41,32	PINNA GEMMA	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ADUNANAZA DEI PRESIDENTI	1881	467	2018	867	15/06/2018	20/06/2018	41,32	DET. 867 DEL 15.06.2018 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E D		0,00
3726	1	#####	2.555,17	BATTAGLIOLI MARTINA	DET. 871 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 17/05/2018 A FAVORE DELL'ARCH. MARTINA BATTAGLIOLI - LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA ANZIANI - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	30371	502	2018	871	19/06/2018	21/06/2018	2.555,17	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 17/05/2018	Z3C1A44C25	0,00
3727	1	#####	1.897,01	BATTAGLIOLI MARTINA	DET. 872 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 21/05/2018 A FAVORE DELL'ARCH. MARTINA BATTAGLIOLI - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA ANZIANI - SALDO FINALE OPERE COMPLEMENTARI	30371	502	2018	949	10/07/2017	21/06/2018	1.897,01	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 21/05/2018	Z3C1A44C25	0,00
3728	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 977 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18000924 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE MAGGIO 2018	9531	106	2018	877	19/06/2018	21/06/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18000924 del 11/06/2018	Z701A631C4	322,55
3729	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 883 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000009629 DEL 13/06/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA - FORNITURA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	1238	261	2018	883	19/06/2018	21/06/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000009629 del 13/06/2018	3422416B04	124,96
3730	1	#####	2.166,88	PINTUS DAVID	DET. 870 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 07/03/2018 A FAVORE DELL'ING. DAVID PINTUS - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	26203	504	2018	870	19/06/2018	21/06/2018	2.166,88	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 07/03/2018	4673865369	390,75
3731	1	#####	958,70	PINTUS DAVID	DET. 870 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 07/03/2018 A FAVORE DELL'ING. DAVID PINTUS - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	26203	504	2018	870	19/06/2018	21/06/2018	958,70	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 07/03/2018	4673865369	172,88
3732	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA ADA A.D.A. ONLUS	DET. 884 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17E DEL 30/04/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA VILLA ADA DI UTA - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018 QUOTA COMUNE	10239	393	2018	884	19/06/2018	21/06/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 17E del 30/04/2018		0,00
3733	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA ADA A.D.A. ONLUS	DET. 884 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17E DEL 30/04/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA VILLA ADA DI UTA - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018 QUOTA UTENTE	10239	393	2018	884	19/06/2018	21/06/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 17E del 30/04/2018		0,00
3734	1	#####	1.621,59	METHE SRL	DET. 887 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 08/06/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2018	1236	222	2018	887	19/06/2018	21/06/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 63 del 08/06/2018	64770620A7	292,42
3735	1	#####	296,23	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 889 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 21/05/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - SALDO LAVORI COMPLEMENTARI CENTRO ANZIANI	30371	502	2018	889	19/06/2018	21/06/2018	296,23	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 21/05/2018	69321406E4	55,21
3736	1	#####	9,92	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 889 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 21/05/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - SALDO LAVORI COMPLEMENTARI CENTRO ANZIANI	30371	502	2018	889	19/06/2018	21/06/2018	9,92	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 21/05/2018	69321406E4	0,00
3737	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 885 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 66/2018 DEL 01/06/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN MINORE MAGGIO 2018	10131	121	2018	885	19/06/2018	22/06/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 66/2018 del 01/06/2018	Z3B22F4EF8	155,00









3854	1	#####	270,31	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	270,31	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3855	1	#####	300,00	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	300,00	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3856	1	#####	202,00	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	202,00	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3857	1	#####	90,00	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	90,00	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3858	1	#####	97,38	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	97,38	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3859	1	#####	112,83	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	112,83	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3860	1	#####	107,70	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	107,70	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3861	1	#####	250,00	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	250,00	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3862	1	#####	138,00	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	138,00	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3863	1	#####	187,33	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	187,33	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3864	1	#####	132,43	omissis	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	893	21/06/2018	25/06/2018	132,43	DET. 893 DEL 21.06.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	0,00	
3865	1	#####	28.284,82	TRO.LUX DI TROGU P.I. PAOLO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	DET. 874 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 25/05/2018 A FAVORE DI TRO.LUX - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE	26203	504	2018	874	19/06/2018	25/06/2018	28.284,82	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 25/05/2018	4673865369	5.100,54
3866	1	#####	66.770,00	LETIZIA BARTOLOMEO IMPRESA INDIVIDUALE	DET. 878 DEL 19.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_18 DEL 12/06/2018 A FAVORE DI LETIZIA BARTOLOMEO IMPRESA EDILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA PIP II SAL	29154	502	2018	878	19/06/2018	25/06/2018	66.770,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 12/06/2018	693217214E	6.070,00
3867	1	#####	3.255,00	CLARE COPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 897 DEL 22.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 65/2018 DEL 01/06/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ACCOGLIENZA DI UN MINORE MAGGIO 2018	10131	121	2018	897	22/06/2018	25/06/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 65/2018 del 01/06/2018	Z6722F4F10	155,00
3868	1	#####	848,34	CINUS DARIO	DET. 901 DEL 22.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-AP DEL 06/06/2018 A FAVORE DEL GEOLOGO DARIO CINUS - STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLE PRATICHE ED. N. 197/2017 (SUAPE N. 1328) E N. 198/2017 (SUAPE N. 1329)	29185	662	2018	901	22/06/2018	25/06/2018	848,34	Pagamento Fattura Nr. 000002-2018-AP del 06/06/2018	Z632142A62	152,98
3869	1	#####	3.144,94	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 902 DEL 22.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 100729 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA MATRICOLA 280105 - MAGGIO 2018	1811	1	2018	902	22/06/2018	25/06/2018	3.144,94	Pagamento Fattura Nr. 100729 del 11/06/2018	ZCA1C37D1E	14,78
3870	1	#####	15.860,00	ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI & C. S.A.S.	DET. 896 DEL 22.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 25/05/2018 A FAVORE DI ASFACEM SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	28105	105	2018	896	22/06/2018	25/06/2018	15.860,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 25/05/2018	Z7D218EB4A	2.860,00
3871	1	#####	6.127,80	ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI & C. S.A.S.	DET. 912 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 25/05/2018 A FAVORE DI ASFACEM SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI VIA REGINA ELENA	28105	105	2018	912	25/06/2018	25/06/2018	6.127,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 25/05/2018	ZEC1CCA8B3	1.105,01
3872	1	#####	1.420,64	omissis	DET. 905 DEL 25.06.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 UTENTE 3835	10261	366	2018	905	25/06/2018	26/06/2018	1.420,64	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GR		0,00
3873	1	#####	1.360,00	omissis	DET. 915 DEL 25.06.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE 455 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	10239	393	2018	915	25/06/2018	26/06/2018	1.360,00	DET. 915 DEL 25.06.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		0,00
3874	1	#####	860,00	omissis	DET. 916 DEL 25.06.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE 207 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GIUGNO 2018	10239	393	2018	916	25/06/2018	26/06/2018	860,00	DET. 916 DEL 25.06.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		0,00
3875	1	#####	450,00	omissis	DET. 920 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4524 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI GIUGNO 2018	10460	375	2018	920	25/06/2018	26/06/2018	450,00	DET. 920 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4524 PRESSO		0,00
3876	1	#####	250,00	omissis	DET. 921 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4257 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI GIUGNO 2018	10460	375	2018	921	25/06/2018	26/06/2018	250,00	DET. 921 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4257 PRESSO		0,00
3877	1	#####	452,00	omissis	DET. 922 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE 2944 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2018	10460	375	2018	922	25/06/2018	26/06/2018	452,00	DET. 922 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE 2944 PR		0,00
3878	1	#####	500,00	omissis	DET. 923 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4106 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI GIUGNO 2018	10460	375	2018	923	25/06/2018	26/06/2018	500,00	DET. 923 DEL 25.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4106 PRESSO		0,00
3879	1	#####	734,91	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 903 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/185 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI E PERSONALE ATA	4531	113	2018	903	25/06/2018	26/06/2018	734,91	Pagamento Fattura Nr. 3/185 del 30/04/2018	7301026540	28,27
3880	1	#####	500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 908 DEL 25.06.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE TENUTESI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA SANTA PASQUA 2018	1851	391	2018	908	25/06/2018	26/06/2018	500,00	DET. 908 DEL 25.06.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		0,00
3881	1	#####	43,58	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 APRILE 2018.	1238	264	2018			26/06/2018	43,58	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 APRILE 2018.		0,00
3882	1	#####	40,95	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 APRILE 2018.	1238	264	2018			26/06/2018	40,95	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 APRILE 2018.		0,00

3883	1	#####	24,63	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 APRILE 2018.	1238	264	2018			26/06/2018	24,63	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 APRILE 2018.	0,00	
3884	1	#####	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 909 DEL 25.06.2018 - MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL CENTRO CULTURALE DI PIAZZA DEL GASPERI - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	1851	391	2018	909	25/06/2018	26/06/2018	250,00	MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI	0,00	
3885	1	#####	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	DET. 910 DEL 25.06.2018 - MANIFESTAZIONE "IL CAMMINO DEI TRE SANTUARI" - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOGNI DI FILO	1851	391	2018	910	25/06/2018	26/06/2018	200,00	DET. 910 DEL 25.06.2018 - MANIFESTAZIONE "IL CAMMINO DEI T	0,00	
3886	1	#####	5.052,47	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 914 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 59PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI COOP. SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS - SERVIZIO GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA E SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE MAGGIO 2018	5131	114	2018	914	25/06/2018	26/06/2018	5.052,47	Pagamento Fattura Nr. 59PA del 31/05/2018	5471817E38	19,09
3887	1	#####	2.209,75	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 917 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/242 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4531	113	2018	917	25/06/2018	26/06/2018	2.209,75	Pagamento Fattura Nr. 3/242 del 31/05/2018	7301026540	84,99
3888	1	#####	50,00	omissis	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	925	26/06/2018	27/06/2018	50,00	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00	
3889	1	#####	110,00	omissis	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	925	26/06/2018	27/06/2018	110,00	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00	
3890	1	#####	80,00	omissis	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	925	26/06/2018	27/06/2018	80,00	DET. 925 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00	
3891	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 911 DEL 25.06.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO REP. N. 438, PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA	50050	0	2018	911	25/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 911 DEL 25.06.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS	0,00	
3892	1	#####	349,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 911 DEL 25.06.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO REP. N. 438, PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA	50050	0	2018	911	25/06/2018	27/06/2018	349,00	DET. 911 DEL 25.06.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS	0,00	
3893	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3894	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3895	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3896	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3897	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3898	1	#####	250,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	250,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3899	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3900	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3901	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3902	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3903	1	#####	250,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	250,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3904	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3905	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3906	1	#####	250,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	250,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3907	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3908	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3909	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3910	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3911	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	

3912	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3913	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3914	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3915	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3916	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3917	1	#####	150,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	150,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3918	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3919	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3920	1	#####	200,00	omissis	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	926	26/06/2018	27/06/2018	200,00	DET. 926 DEL 26.06.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	0,00	
3921	1	#####	2.000,00	omissis	DET. 927 DEL 26.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4832 PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. DI SESTU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER IL PERIODO 26.05.2018/24.06.2018	10239	393	2018	927	26/06/2018	27/06/2018	2.000,00	DET. 927 DEL 26.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 4832 PRESSO	0,00	
3922	1	#####	900,00	omissis	DET. 928 DEL 26.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 405 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PERIODO DAL 04.06.2018 AL 03.07.2018	10239	393	2018	928	26/06/2018	27/06/2018	900,00	DET. 928 DEL 26.06.2018 - INSERIMENTO UTENTE 405 PRESSO L	0,00	
3923	1	#####	3.531,90	ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI & C. S.A.S.	DET. 918 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 25/05/2018 A FAVORE DI ASFACEM SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	28105	105	2018	918	25/06/2018	27/06/2018	3.531,90	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 25/05/2018	Z7D218EB4A	636,90
3924	1	#####	1.100,00	METHE SRL	DET. 929 DEL 27.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 68 DEL 21/06/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ECCEDENTE CONTRATTO ANNO 2017	1234	195	2017	929	27/06/2018	28/06/2018	1.100,00	Pagamento Fattura Nr. 68 del 21/06/2018	64770620A7	434,94
3925	1	#####	660,63	METHE SRL	DET. 929 DEL 27.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 68 DEL 21/06/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ECCEDENTE CONTRATTO ANNO 2017	1234	195	2017	929	27/06/2018	28/06/2018	660,63	Pagamento Fattura Nr. 68 del 21/06/2018	64770620A7	0,00
3926	1	#####	651,31	METHE SRL	DET. 929 DEL 27.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 68 DEL 21/06/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ECCEDENTE CONTRATTO ANNO 2017	1331	196	2017	929	27/06/2018	28/06/2018	651,31	Pagamento Fattura Nr. 68 del 21/06/2018	64770620A7	0,00
3927	1	#####	27,80	ARBA STEFANO	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	27,80	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3928	1	#####	5,00	ARGIOLAS MICHELA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3929	1	#####	5,00	BATZELLA MARIA PASQUA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3930	1	#####	3,60	CABIDDU ANNARITA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	3,60	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3931	1	#####	6,00	DE ROSA GABRIELLA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	6,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3932	1	#####	5,00	GELSOMINO MURGIA GIULIANO	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3933	1	#####	4,10	GRAZIOSI MARIA BEATRICE	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	4,10	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3934	1	#####	6,59	LADU ALESSANDRO	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	6,59	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3935	1	#####	5,00	LOGGIA ANDREA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3936	1	#####	5,00	MATTA STEFANIA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3937	1	#####	12,11	MELIS ELISABETTA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	12,11	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3938	1	#####	5,50	OSANA MANUELA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,50	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3939	1	#####	5,00	PALLA MANUELA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00
3940	1	#####	7,00	ROSSANO STELLA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	7,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER		0,00



3941	1	#####	5,00	SAIU SARA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50040	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3942	1	#####	5,60	BARTOLINI LOREDANA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,60	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3943	1	#####	2,19	MELIS ELISABETTA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	2,19	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3944	1	#####	53,00	MELIS FABIANA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	53,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3945	1	#####	5,00	MOSSA SILVIA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3946	1	#####	5,00	PINNA ROMINA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3947	1	#####	30,00	PIRISI VALERIA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	30,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3948	1	#####	14,20	VARGIU MARIA GIOVANNA	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	14,20	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00
3949	1	#####	5,00	VIRDIS STEFANO	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE	50050	0	2018	894	22/06/2018	28/06/2018	5,00	DET. 894 DEL 22.06.2018 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER	0,00