

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
6293	1	01/10/2020	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO DI CREDITO BANCO DI SARDEGNA-GRUPPO BPER PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSRIA N 1925006210 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CIRCOLO TE
6294	1	01/10/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6295	1	01/10/2020	143,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6296	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6297	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6298	1	01/10/2020	284,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6299	1	01/10/2020	243,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6300	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6301	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6302	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6303	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6304	1	01/10/2020	3.567,28	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 147 del 16/09/2020
6305	1	01/10/2020	2.546,51	ZINETTI SPORT SRL	Pagamento Fattura Nr. 166 del 18/09/2020
6306	1	01/10/2020	419,41	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 42330 del 22/09/2020
6307	1	01/10/2020	189,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1284/FE del 18/09/2020
6308	1	01/10/2020	169,25	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1285/FE del 18/09/2020
6309	1	01/10/2020	8.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6310	1	01/10/2020	6.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI SANTA GRECA 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ
6311	1	02/10/2020	589,20	GARAU ANTONELLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI UN'IST.
6312	1	02/10/2020	165,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6313	1	02/10/2020	165,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
6314	1	02/10/2020	350,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6315	1	02/10/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
6316	1	02/10/2020	250,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6317	1	02/10/2020	300,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6318	1	02/10/2020	215,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6319	1	02/10/2020	35,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6320	1	02/10/2020	104,00	ALBA LAURA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6321	1	02/10/2020	104,00	ALESSANDRO GIORGIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6322	1	02/10/2020	104,00	ALIMONDA EMANUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6323	1	02/10/2020	104,00	BACHIS ELISA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6324	1	02/10/2020	104,00	CABONI LAURA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6325	1	02/10/2020	104,00	CABRAS ROBERTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6326	1	02/10/2020	104,00	CASULA NICOLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6327	1	02/10/2020	104,00	CORRIAS MASSIMILIANO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6328	1	02/10/2020	104,00	CUSIMANO ALESSIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6329	1	02/10/2020	104,00	DEIDDA SUSANNA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6330	1	02/10/2020	104,00	DEMONTIS ALESSANDRO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6331	1	02/10/2020	104,00	DEMURO ANNA RITA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6332	1	02/10/2020	130,00	ENA CRISTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6333	1	02/10/2020	104,00	FANNI FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6334	1	02/10/2020	104,00	FARCI MARINELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6335	1	02/10/2020	104,00	FARCI MARTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6336	1	02/10/2020	130,00	FILIPPINO SIMONE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6337	1	02/10/2020	104,00	FONNESU PATRIZIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6338	1	02/10/2020	130,00	GARAU ANTONELLO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6339	1	02/10/2020	104,00	GIUA ANDREA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6340	1	02/10/2020	104,00	GUIDOTTI LUANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6341	1	02/10/2020	104,00	LOCCI MELISSA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6342	1	02/10/2020	104,00	LOCCI ROBERTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020

6343	1	02/10/2020	130,00	MAMELI ELIANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6344	1	02/10/2020	104,00	MARONGIU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6345	1	02/10/2020	104,00	MELIS ELISABETTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6346	1	02/10/2020	104,00	MELONI STEFANIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6347	1	02/10/2020	104,00	MURENU LUCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6348	1	02/10/2020	104,00	MUSCAS MARINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6349	1	02/10/2020	130,00	PALMAS BARBARA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6350	1	02/10/2020	130,00	PETRUZZELLI GRAZIELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6351	1	02/10/2020	104,00	PIRAS GIACOMO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6352	1	02/10/2020	104,00	PIREDDU FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6353	1	02/10/2020	104,00	PORCEDDU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6354	1	02/10/2020	130,00	PORTOGHESE MATTEO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6355	1	02/10/2020	104,00	PUTZU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6356	1	02/10/2020	104,00	SARDU EMANUELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6357	1	02/10/2020	104,00	SERRA FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6358	1	02/10/2020	104,00	TRONCI SAMUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6359	1	02/10/2020	104,00	TRUDU FEDERICO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6360	1	02/10/2020	104,00	VINCIS MANUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6361	1	02/10/2020	2.189,90	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 57 del 25/09/2020
6362	1	01/10/2020	2.207,76	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2019
6363	1	01/10/2020	9.869,22	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITA' A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
6364	1	01/10/2020	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N° 453/A MESE DI MARZO 2020
6365	1	01/10/2020	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N° 453/A MESE DI MARZO 2020
6366	1	05/10/2020	380,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6367	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6368	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6369	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6370	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6371	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6372	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6373	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6374	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6375	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6376	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6377	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6378	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6379	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6380	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6381	1	06/10/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E000008030 del 21/09/2020
6382	1	06/10/2020	2.393,64	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6383	1	06/10/2020	1.614,06	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6384	1	06/10/2020	2.044,92	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6385	1	06/10/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6386	1	06/10/2020	1.327,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
6387	1	06/10/2020	427,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
6388	1	06/10/2020	685,99	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 253 del 23/09/2020
6389	1	06/10/2020	1.000,00	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 253 del 23/09/2020
6390	1	06/10/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6391	1	06/10/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6392	1	06/10/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6393	1	06/10/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020

6384	1	06/10/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6385	1	06/10/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6386	1	06/10/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6397	1	06/10/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6398	1	06/10/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6399	1	06/10/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6400	1	06/10/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6401	1	06/10/2020	489,62	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6402	1	06/10/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6403	1	06/10/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6404	1	06/10/2020	189,18	MADEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6405	1	06/10/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6406	1	06/10/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6407	1	06/10/2020	180,16	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6408	1	06/10/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6409	1	06/10/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6410	1	06/10/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6411	1	06/10/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6412	1	06/10/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6413	1	06/10/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6414	1	06/10/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6415	1	06/10/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6416	1	06/10/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6417	1	06/10/2020	267,63	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6418	1	06/10/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6419	1	06/10/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6420	1	06/10/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6421	1	06/10/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6422	1	06/10/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6423	1	06/10/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6424	1	06/10/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6425	1	06/10/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6426	1	06/10/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6427	1	06/10/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6428	1	06/10/2020	1.251,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - SETTEMBRE 2020
6429	1	06/10/2020	1.175,77	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2020
6430	1	06/10/2020	51.374,67	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2020
6431	1	06/10/2020	619,76	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6432	1	06/10/2020	1.032,92	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6433	1	06/10/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6434	1	06/10/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6435	1	06/10/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6436	1	06/10/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6437	1	06/10/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6438	1	06/10/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6439	1	06/10/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6440	1	06/10/2020	154,94	PLI SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6441	1	06/10/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6442	1	06/10/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6443	1	06/10/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6444	1	06/10/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020

6445	1	06/10/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6446	1	06/10/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6447	1	06/10/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6448	1	06/10/2020	1.562,47	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6449	1	06/10/2020	451,40	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6450	1	06/10/2020	914,13	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6451	1	06/10/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 82/2020 del 29/09/2020
6452	1	06/10/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001113 del 22/09/2020
6453	1	06/10/2020	4.017,82	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10363 del 31/08/2020
6454	1	06/10/2020	1.559,33	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10364 del 31/08/2020
6455	1	06/10/2020	250,00	L.D.M. DI LUIGI DI MARTINO E C. S.A.S. AG. COFACE S.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZIE N.2054165 / CAUZ. COFACE (ANAS) - POL.N.2054837/CAUZIONE COFACE (RF) A FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA LDM DI LUIGI DI MARTINO E S.A.S. AGENZIA COFACE
6456	1	06/10/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
6457	1	06/10/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6458	1	06/10/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6459	1	06/10/2020	196,77	DESSI MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6460	1	06/10/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6461	1	06/10/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6462	1	06/10/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6463	1	06/10/2020	196,77	LECCA ILLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6464	1	06/10/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6465	1	06/10/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6466	1	06/10/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6467	1	06/10/2020	196,77	ORRU SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6468	1	06/10/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6469	1	06/10/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6470	1	06/10/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6471	1	06/10/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
6472	1	06/10/2020	1.000,00	L.D.M. DI LUIGI DI MARTINO E C. S.A.S. AG. COFACE S.A.	PATTO 2012
6473	1	07/10/2020	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 201098957 del 02/06/2020
6474	1	07/10/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001114 del 22/09/2020
6475	1	07/10/2020	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 104448 del 22/09/2020
6476	1	07/10/2020	45.534,50	ALGIK OR. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 13 del 29/09/2020
6477	1	07/10/2020	713,70	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 02/10/2020
6478	1	08/10/2020	250,00	OMISSIS	APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE
6479	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6480	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6481	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6482	1	08/10/2020	145,06	OMISSIS	APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE
6483	1	08/10/2020	3.355,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 56 del 25/09/2020
6484	1	08/10/2020	26.850,91	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6485	1	08/10/2020	754,22	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6486	1	08/10/2020	13.420,00	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6487	1	08/10/2020	4.982,29	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6488	1	08/10/2020	182,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 102027267 del 30/09/2020
6489	1	08/10/2020	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF. 03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20--1486 del 30/09/2020
6490	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
6491	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
6492	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
6493	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
6494	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
6495	1	09/10/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020

6547	1	13/10/2020	870,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6548	1	13/10/2020	929,27	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6549	1	13/10/2020	1.008,47	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6550	1	13/10/2020	1.248,80	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6551	1	13/10/2020	2.109,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1276
6552	1	13/10/2020	357,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 3835 -
6553	1	13/10/2020	309,66	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
6554	1	13/10/2020	272,13	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6555	1	13/10/2020	435,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL' ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU FARMACIA MASSIS
6556	1	13/10/2020	220,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
6557	1	13/10/2020	705,90	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
6558	1	14/10/2020	50,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN VIDEO CONFERENZA CON IL SISTEMA WEBINAR SUL TEMA "LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2020 E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA" ORGANIZZATO DALLA S.E.L. SARDEGNA PER LA GIOR
6559	1	14/10/2020	139,91	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6560	1	14/10/2020	426,80	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
6561	1	14/10/2020	9.760,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 08/09/2020
6562	1	14/10/2020	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 61_20 del 30/09/2020
6563	1	15/10/2020	1.908,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6564	1	15/10/2020	454,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6565	1	15/10/2020	162,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6566	1	15/10/2020	169,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6567	1	15/10/2020	6,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6568	1	15/10/2020	398,62	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6569	1	15/10/2020	6,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2020
6570	1	15/10/2020	21,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6571	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6572	1	15/10/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6573	1	15/10/2020	252,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6574	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6575	1	15/10/2020	130,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6576	1	15/10/2020	230,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6577	1	15/10/2020	350,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6578	1	15/10/2020	262,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6579	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6580	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6581	1	15/10/2020	210,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6582	1	15/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6583	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6584	1	15/10/2020	276,04	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6585	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6586	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6587	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6588	1	15/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6589	1	15/10/2020	280,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6590	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6591	1	15/10/2020	143,98	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6592	1	15/10/2020	131,25	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6593	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6594	1	15/10/2020	190,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6595	1	15/10/2020	350,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6596	1	15/10/2020	250,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6597	1	15/10/2020	50,78	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2020.

6598	1	15/10/2020	48,80	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020
6599	1	15/10/2020	280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6600	1	15/10/2020	1.247,98	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6601	1	15/10/2020	1.016,30	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6602	1	15/10/2020	801,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6603	1	15/10/2020	1.424,43	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6604	1	15/10/2020	472,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6605	1	15/10/2020	480,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6606	1	15/10/2020	1.161,31	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6607	1	15/10/2020	680,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6608	1	15/10/2020	650,51	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6609	1	15/10/2020	1.023,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6610	1	15/10/2020	644,07	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6611	1	15/10/2020	924,69	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6612	1	15/10/2020	760,86	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6613	1	15/10/2020	720,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6615	1	16/10/2020	1.662,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 150 del 30/09/2020
6616	1	16/10/2020	91,50	G.M.P. DI ALESSANDRO MURA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 25/09/2020
6617	1	16/10/2020	73,20	GENERAL COPIERS DI MARCO PALLA	Pagamento Fattura Nr. 615 del 09/10/2020
6618	1	16/10/2020	148,80	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 1/72 del 08/10/2020
6619	1	16/10/2020	256,20	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 128/PA del 23/09/2020
6620	1	16/10/2020	200,08	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 1/23 del 07/10/2020
6621	1	16/10/2020	122,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/37 del 24/09/2020
6622	1	16/10/2020	239,14	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 65/D del 30/04/2020
6623	1	16/10/2020	3.403,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
6624	1	16/10/2020	139,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
6625	1	16/10/2020	5.168,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
6626	1	16/10/2020	1.794,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
6627	1	16/10/2020	1.881,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
6628	1	16/10/2020	3.323,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 IN FAVORE DI CODICE
6629	1	16/10/2020	65,93	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4403
6630	1	16/10/2020	1.964,53	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
6631	1	16/10/2020	4.431,53	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
6632	1	16/10/2020	2.516,69	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
6633	1	16/10/2020	2.097,99	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
6634	1	16/10/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
6635	1	16/10/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
6636	1	16/10/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
6637	1	16/10/2020	4.880,00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 13/20 del 23/07/2020
6638	1	16/10/2020	30,00	LASIO GIANLUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6639	1	16/10/2020	60,00	ROSSI MARIO SERGIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6640	1	16/10/2020	25,82	VACCA MARIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6641	1	16/10/2020	8.540,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE E MUSEALE LEGATO AL CULTO E AI FESTEGGIAMENTI DELLA VERGINE MARTIRE SANTA GRECA, COPRATRONA DI DECIMOMANNU - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
6642	1	16/10/2020	196,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI
6643	1	16/10/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI
6644	1	16/10/2020	11.593,10	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020 - 01.04.2020/30.06.2020
6645	1	16/10/2020	724,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 85/20 del 03/10/2020
6646	1	16/10/2020	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/308 - del 06/10/2020
6647	1	20/10/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6648	1	20/10/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6649	1	20/10/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE

6650	1	20/10/2020	20,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2020
6651	1	20/10/2020	81,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6652	1	20/10/2020	794,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6653	1	20/10/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6654	1	20/10/2020	1.463,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6655	1	20/10/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6656	1	20/10/2020	450,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6657	1	20/10/2020	5.500,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6658	1	20/10/2020	1.306,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6659	1	20/10/2020	112,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6660	1	20/10/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6661	1	20/10/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6662	1	20/10/2020	1.049,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6663	1	20/10/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6664	1	20/10/2020	375,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6665	1	20/10/2020	3.722,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6666	1	20/10/2020	902,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6667	1	20/10/2020	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6668	1	20/10/2020	322,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6669	1	20/10/2020	9.007,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6670	1	20/10/2020	2.265,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6671	1	20/10/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6672	1	20/10/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6673	1	20/10/2020	6.533,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6674	1	20/10/2020	1.563,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6675	1	20/10/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6676	1	20/10/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6677	1	20/10/2020	384,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6678	1	20/10/2020	1.367,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6679	1	20/10/2020	3.131,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6680	1	20/10/2020	918,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6681	1	20/10/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6682	1	20/10/2020	69,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6683	1	20/10/2020	1.783,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6684	1	20/10/2020	1.828,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6685	1	20/10/2020	121,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6686	1	20/10/2020	922,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6687	1	20/10/2020	178,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6688	1	20/10/2020	329,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6689	1	20/10/2020	1.297,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6690	1	20/10/2020	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6691	1	20/10/2020	32,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6692	1	20/10/2020	4.185,93	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6693	1	20/10/2020	1.263,93	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6694	1	20/10/2020	813,90	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6695	1	20/10/2020	154,89	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6696	1	20/10/2020	408,20	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6697	1	20/10/2020	355,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6698	1	20/10/2020	1.877,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6699	1	20/10/2020	3.332,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6700	1	20/10/2020	159,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE

6701	1	20/10/2020	283,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6702	1	20/10/2020	1.240,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6703	1	20/10/2020	10.891,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6704	1	20/10/2020	2.943,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6705	1	20/10/2020	83,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6706	1	20/10/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6707	1	20/10/2020	755,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6708	1	20/10/2020	1.051,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6709	1	20/10/2020	3.735,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6710	1	20/10/2020	900,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6711	1	20/10/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6712	1	20/10/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6713	1	20/10/2020	36,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6714	1	20/10/2020	951,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6715	1	20/10/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6716	1	20/10/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6717	1	20/10/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6718	1	20/10/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6719	1	20/10/2020	6.393,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6720	1	20/10/2020	590,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6721	1	20/10/2020	252,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6722	1	20/10/2020	1.401,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6723	1	20/10/2020	241,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE
6724	1	20/10/2020	2.123,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6725	1	20/10/2020	2.029,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6726	1	20/10/2020	7.479,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6727	1	20/10/2020	84,06	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2020
6728	1	20/10/2020	167,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2019
6729	1	20/10/2020	18,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2020
6730	1	20/10/2020	363,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2019 SARDEGNA
6731	1	20/10/2020	22,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6732	1	20/10/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6733	1	20/10/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6734	1	20/10/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6735	1	20/10/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6736	1	20/10/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6737	1	20/10/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6738	1	20/10/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6739	1	20/10/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6740	1	20/10/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6741	1	20/10/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6742	1	20/10/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6743	1	20/10/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6744	1	20/10/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6745	1	20/10/2020	171,20	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6746	1	21/10/2020	2.085,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
6747	1	21/10/2020	109,23	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6748	1	21/10/2020	2.539,98	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
6749	1	21/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI.
6750	1	21/10/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
6751	1	21/10/2020	113,08	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 AGOSTO 2020.

6752	1	21/10/2020	117,12	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200023905 del 18/09/2020
6753	1	21/10/2020	200,08	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200023905 del 18/09/2020
6754	1	22/10/2020	2.079,32	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 366 del 31/08/2020
6755	1	22/10/2020	1.154,66	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z662AC572D.
6756	1	22/10/2020	875,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	AFFILIAZIONE DEL GRUPPO "AMANTI DELLA LIRICA" E PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO COLLETTIVO ANNUALE DI STORIA DELLA MUSICA E DI GUIDA ALL'ASCOLTO DENOMINATO "I LOVE OPERA 2020" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOC
6757	1	22/10/2020	7.500,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE COLTIVIAMO TALENTI	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
6758	1	22/10/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
6759	1	22/10/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
6760	1	22/10/2020	500,00	LA ROSA BLU 2 SRLS	Pagamento Fattura Nr. 120 del 12/10/2020
6761	1	22/10/2020	1.268,80	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 32/2020 del 14/09/2020
6762	1	22/10/2020	888,16	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 33/2020 del 14/09/2020
6763	1	22/10/2020	481,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 28_20 del 07/10/2020
6764	1	22/10/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGRAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA -
6765	1	22/10/2020	680,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6766	1	22/10/2020	1.280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6767	1	22/10/2020	1.068,32	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6768	1	22/10/2020	50,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6769	1	22/10/2020	1.045,28	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6770	1	22/10/2020	997,06	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6771	1	22/10/2020	695,20	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6772	1	22/10/2020	474,81	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6773	1	22/10/2020	400,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6774	1	22/10/2020	1.187,02	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6775	1	22/10/2020	416,16	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6776	1	22/10/2020	280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6777	1	22/10/2020	1.286,29	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6778	1	22/10/2020	1.042,57	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6779	1	22/10/2020	9,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289747 del 28/09/2020
6780	1	22/10/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6781	1	22/10/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6782	1	22/10/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6783	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6784	1	22/10/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6785	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6786	1	22/10/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6787	1	22/10/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6788	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6789	1	22/10/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6790	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6791	1	22/10/2020	195,00	A.S.D. DEXIMU	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
6792	1	22/10/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGRAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI SETTEMBRE 2020.
6793	1	22/10/2020	13.657,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289204 del 14/10/2020
6794	1	22/10/2020	22.591,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289976 del 13/10/2020
6795	1	23/10/2020	62,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6796	1	23/10/2020	39,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6797	1	26/10/2020	5.473,54	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 326 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE.
6798	1	26/10/2020	256,68	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6799	1	26/10/2020	118,06	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6800	1	27/10/2020	23,46	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C1013403926 SETTEMBRE 2020.
6801	1	27/10/2020	3.660,00	GUATA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 15/10/2020
6802	1	27/10/2020	73,20	GUATA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 15/10/2020

6803	1	27/10/2020	10.224,86	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 90-FE del 14/10/2020
6804	1	27/10/2020	1.984,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_450/E del 08/10/2020
6805	1	27/10/2020	2.220,48	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_479/E del 14/10/2020
6807	1	28/10/2020	1.500,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SITA IN VIA DANTE 10 DECIMOMANNU , PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6808	1	28/10/2020	3.187,79	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 2 BENEFICIARI
6809	1	28/10/2020	880,11	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 2 BENEFICIARI
6810	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6811	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6812	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6813	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6814	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6815	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6816	1	28/10/2020	1.350,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6817	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6818	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6819	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6820	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6821	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6822	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6823	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6824	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6825	1	28/10/2020	1.350,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6826	1	29/10/2020	0,90	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE DI COMUNICAZIONE FIDEIJISSIONE N. 00025006210.
6827	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6828	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6829	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6830	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6831	1	29/10/2020	502,00	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	STORNO SDD PRELIEVO DA C/C 1013403926 PER INSUFF. FONDI
6832	1	30/10/2020	9.775,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/96 del 22/10/2020
6833	1	30/10/2020	7.770,18	TECNO SIGNAL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 55_20 del 15/10/2020
6834	1	30/10/2020	8.067,15	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2292 del 30/09/2020
6835	1	30/10/2020	946,40	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2292 del 30/09/2020
6836	1	30/10/2020	5.481,00	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 117_20 del 17/10/2020
6837	1	30/10/2020	909,16	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10372/27_ del 22/10/2020
6838	1	30/10/2020	240,50	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10372/27_ del 22/10/2020
6839	1	30/10/2020	7.939,60	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 11686 del 30/09/2020
6840	1	30/10/2020	441,88	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO	Pagamento Fattura Nr. VVA/20012965 del 20/10/2020
6841	1	03/11/2020	35,92	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6842	1	03/11/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6843	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6844	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6845	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6846	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6847	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6848	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6849	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6850	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6851	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6852	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6853	1	03/11/2020	148,50	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6854	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA

7059	1	06/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7060	1	06/11/2020	3.978,00	MELIS ILENIA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 24/09/2020
7061	1	06/11/2020	13.815,23	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. FATTPA 12_20 del 06/10/2020 di 69,42
7062	1	06/11/2020	28,44	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7063	1	06/11/2020	77,57	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7064	1	06/11/2020	170,63	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7065	1	06/11/2020	83,16	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7066	1	06/11/2020	122,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7067	1	06/11/2020	125,44	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7068	1	06/11/2020	126,92	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7069	1	06/11/2020	97,11	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7070	1	06/11/2020	99,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7071	1	06/11/2020	734,16	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7072	1	06/11/2020	754,36	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7073	1	06/11/2020	25,69	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7074	1	06/11/2020	108,89	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7075	1	06/11/2020	357,14	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7076	1	06/11/2020	780,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7077	1	06/11/2020	525,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7078	1	06/11/2020	255,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7079	1	06/11/2020	333,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7080	1	06/11/2020	128,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7081	1	06/11/2020	457,98	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7082	1	06/11/2020	18.473,61	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 29/09/2020
7083	1	06/11/2020	1.830,00	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 29/09/2020
7084	1	06/11/2020	991,70	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 30/09/2020
7085	1	06/11/2020	194,63	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 30/09/2020
7086	1	06/11/2020	2.276,53	LECCA MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 28/09/2020
7087	1	06/11/2020	675,88	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 14425/S del 30/09/2020
7088	1	06/11/2020	244,02	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7089	1	06/11/2020	244,02	ALBA ARMIDA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7090	1	06/11/2020	244,02	CABITZA ANNA LINA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7091	1	06/11/2020	51,02	CADONI BIANCA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7092	1	06/11/2020	244,02	DESSI MANUELA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7093	1	06/11/2020	325,36	FENZA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7094	1	06/11/2020	1.278,80	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7095	1	06/11/2020	76,53	LECCA IULA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7096	1	06/11/2020	244,02	MEREU CARLO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7097	1	06/11/2020	244,02	MOSSA ROSARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7098	1	06/11/2020	325,36	MOSSA SILVANA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7099	1	06/11/2020	244,02	PILLERI ANTONINO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7100	1	06/11/2020	863,19	SALIS CHIARA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7101	1	06/11/2020	516,44	SERRELI DANIELE	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7102	1	06/11/2020	619,76	SERRELI DANIELE	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7103	1	06/11/2020	26.210,11	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7104	1	06/11/2020	4.252,05	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7105	1	06/11/2020	5.747,95	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7106	1	06/11/2020	4.086,14	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7107	1	06/11/2020	16.711,41	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/31/FE/PA del 23/10/2020
7108	1	06/11/2020	65,10	DESSI EMANUELA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7109	1	06/11/2020	84,63	ENA ALESSIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -

7110	1	06/11/2020	97,65	LEDDA SIMONA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7111	1	06/11/2020	6,51	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7112	1	06/11/2020	71,61	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7113	1	06/11/2020	91,14	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7114	1	06/11/2020	225,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2020 - FESTA DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL' A.T. PRO LOCO
7115	1	06/11/2020	1.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7116	1	06/11/2020	750,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7117	1	06/11/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
7118	1	06/11/2020	1.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7119	1	06/11/2020	4.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
7120	1	06/11/2020	576,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 20 PRESSO R.S.A. " FONDAZIONE STEFANIAO RANDAZZO " VALLERMOSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PERMANENZA DAL 22/02/2020 AL 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE.
7121	1	06/11/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGIUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
7122	1	06/11/2020	1.000,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 202
7123	1	09/11/2020	700,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
7124	1	10/11/2020	1.193,06	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. S506 del 31/08/2020
7125	1	10/11/2020	6.462,92	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1147/20 del 31/08/2020
7126	1	10/11/2020	4.200,08	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1261/20 del 16/09/2020
7127	1	10/11/2020	2.544,04	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 01/10/2020
7128	1	10/11/2020	166,43	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1348/FE del 30/09/2020
7129	1	10/11/2020	151,74	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1349/FE del 30/09/2020
7130	1	10/11/2020	3.050,00	L.A.I. SRL	Pagamento Fattura Nr. 519/E del 02/10/2020
7131	1	10/11/2020	257,19	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1332/20 del 21/09/2020
7132	1	10/11/2020	597,22	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 01/10/2020
7133	1	10/11/2020	180,79	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 01/10/2020
7134	1	10/11/2020	4.821,57	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 10/07/2020
7135	1	10/11/2020	3.564,13	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303467 del 23/09/2020
7136	1	10/11/2020	764,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303465 del 23/09/2020
7137	1	10/11/2020	93,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303466 del 23/09/2020
7138	1	10/11/2020	450,66	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 260 del 05/10/2020
7139	1	11/11/2020	60.823,31	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0810 del 06/10/2020
7140	1	11/11/2020	2.091,39	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 140/20 del 30/09/2020
7141	1	11/11/2020	795,91	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42658 del 08/10/2020
7142	1	11/11/2020	190,32	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094373698 del 30/09/2020
7143	1	11/11/2020	778,27	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.
7144	1	11/11/2020	1.200,00	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 6820 PER C/C INVALIDO -
7145	1	12/11/2020	386,85	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004068060014 del 10/10/2020
7146	1	12/11/2020	205,33	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004071040156 del 13/10/2020
7147	1	12/11/2020	811,95	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586143 del 11/10/2020
7148	1	12/11/2020	286,92	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586143 del 11/10/2020
7149	1	12/11/2020	243,91	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586144 del 11/10/2020
7150	1	12/11/2020	3.014,55	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1319/20 del 21/09/2020
7151	1	12/11/2020	3.224,93	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1320/20 del 21/09/2020
7152	1	12/11/2020	1.952,78	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1321/20 del 21/09/2020
7153	1	12/11/2020	464,59	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1322/20 del 21/09/2020
7154	1	12/11/2020	2.893,27	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1323/20 del 21/09/2020
7155	1	12/11/2020	262,54	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7156	1	12/11/2020	497,50	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7157	1	12/11/2020	1.759,51	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7158	1	12/11/2020	1.266,48	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000597 - RJ del 30/09/2020
7159	1	12/11/2020	1.830,00	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 27 del 13/10/2020
7160	1	12/11/2020	17.415,50	IL DROMEDARIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 38PA del 30/09/2020

7161	1	12/11/2020	172,39	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1462/FE del 16/10/2020
7162	1	12/11/2020	305,00	PIRSINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000440 del 20/10/2020
7163	1	12/11/2020	163,70	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00161237 del 14/10/2020
7164	1	12/11/2020	467,28	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00161182 del 14/10/2020
7165	1	12/11/2020	32,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738487 del 10/10/2020
7166	1	12/11/2020	118,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738477 del 10/10/2020
7167	1	12/11/2020	34,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738489 del 10/10/2020
7168	1	12/11/2020	103,11	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738479 del 10/10/2020
7169	1	12/11/2020	803,14	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682204 del 10/10/2020
7170	1	12/11/2020	276,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270647 del 23/10/2020
7171	1	12/11/2020	131,76	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00354/VS del 16/10/2020
7172	1	12/11/2020	1.000,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM19539369 del 21/10/2020
7173	1	12/11/2020	649,20	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM19539369 del 21/10/2020
7174	1	12/11/2020	13.953,99	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 32/001 del 23/10/2020
7175	1	12/11/2020	8.748,89	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 32/001 del 23/10/2020
7176	1	13/11/2020	2.034,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7177	1	13/11/2020	3.050,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_523/E del 28/07/2020
7178	1	13/11/2020	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_524/E del 28/07/2020
7179	1	13/11/2020	685,84	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7180	1	13/11/2020	940,16	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7181	1	13/11/2020	34.308,84	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	Pagamento Fattura Nr. 459 del 26/10/2020
7182	1	13/11/2020	2.340,73	LT.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R.L. (EX AREA VASTA S.C.A.R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 42 del 28/10/2020
7183	1	13/11/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001295 del 31/10/2020
7184	1	13/11/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001296 del 31/10/2020
7185	1	13/11/2020	1.267,35	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101130006532 del 29/10/2020
7186	1	13/11/2020	157,14	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101130006532 del 29/10/2020
7187	1	13/11/2020	1.956,16	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 323 del 30/10/2020
7188	1	16/11/2020	389,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943600 del 28/10/2020
7189	1	16/11/2020	2.640,95	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943200 del 28/10/2020
7190	1	16/11/2020	79,71	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943600 del 28/10/2020
7191	1	16/11/2020	27,63	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094385735 del 30/10/2020
7192	1	16/11/2020	124,74	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1551/FE del 30/10/2020
7193	1	16/11/2020	204,20	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1552/FE del 30/10/2020
7194	1	16/11/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 90/2020 del 02/11/2020
7195	1	16/11/2020	460,53	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 76 del 08/10/2020
7196	1	16/11/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 70_20 del 31/10/2020
7197	1	16/11/2020	427,00	GUAITA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 03/11/2020
7198	1	16/11/2020	1.622,60	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 324 del 30/10/2020
7199	1	16/11/2020	915,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 285 del 30/09/2020
7200	1	16/11/2020	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 202276377 del 02/11/2020
7201	1	16/11/2020	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/399 del 04/11/2020
7202	1	16/11/2020	4.984,41	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7203	1	16/11/2020	10.000,00	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7204	1	16/11/2020	12.280,98	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7205	1	16/11/2020	150.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA, "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
7206	1	16/11/2020	5.952,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI, "DISPOSIZIONI URGENTI)
7207	1	16/11/2020	200.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA, "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
7208	1	16/11/2020	250,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7209	1	16/11/2020	600,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7210	1	16/11/2020	400,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7211	1	16/11/2020	31,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020

7212	1	16/11/2020	385,88	omissis	RIACCREDITO MANDATI N. 6980 - 6981 PER C/C INVALIDO
7213	1	17/11/2020	1.634,80	SISE S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_25_20 del 30/10/2020
7214	1	17/11/2020	1.061,40	SISE S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_25_20 del 30/10/2020
7215	1	17/11/2020	9.114,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/105 del 31/10/2020
7216	1	17/11/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/33/2020 del 30/09/2020
7217	1	17/11/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/33/2020 del 30/09/2020
7218	1	17/11/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/40/2020 del 31/10/2020
7219	1	17/11/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/40/2020 del 31/10/2020
7220	1	17/11/2020	3.063,42	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1486 del 02/11/2020
7221	1	17/11/2020	447,08	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 105089 del 03/11/2020
7222	1	17/11/2020	6.205,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1445/20 del 30/09/2020
7223	1	17/11/2020	1.667,95	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1445/20 del 30/09/2020
7224	1	17/11/2020	9.480,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 429 del 12/10/2020
7225	1	17/11/2020	5.490,00	FILIPPINO ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 09/11/2020
7226	1	17/11/2020	23,19	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 OTTOBRE 2020.
7227	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7228	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7229	1	17/11/2020	2.007,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7230	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7231	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7232	1	17/11/2020	500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7233	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7234	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7235	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7236	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7237	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7238	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7239	1	17/11/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7240	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7241	1	17/11/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7242	1	17/11/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7243	1	17/11/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7244	1	17/11/2020	20,41	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2020
7245	1	17/11/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2020 SARDEGNA
7246	1	17/11/2020	507,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7247	1	17/11/2020	25,47	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO OTTOBRE 2020.
7248	1	17/11/2020	737,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7249	1	17/11/2020	541,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7250	1	17/11/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7251	1	17/11/2020	1.517,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7252	1	17/11/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7253	1	17/11/2020	226,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7254	1	17/11/2020	103,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7255	1	17/11/2020	5.436,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7256	1	17/11/2020	1.414,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7257	1	17/11/2020	111,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7258	1	17/11/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7259	1	17/11/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7260	1	17/11/2020	1.082,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7261	1	17/11/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7262	1	17/11/2020	137,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

7263	1	17/11/2020	486,13	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7264	1	17/11/2020	386,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7265	1	17/11/2020	2.727,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7266	1	17/11/2020	5.189,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7267	1	17/11/2020	1.258,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7268	1	17/11/2020	242,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7269	1	17/11/2020	649,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7270	1	17/11/2020	449,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7271	1	17/11/2020	9.694,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7272	1	17/11/2020	2.302,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7273	1	17/11/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7274	1	17/11/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7275	1	17/11/2020	577,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7276	1	17/11/2020	5.367,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7277	1	17/11/2020	1.282,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7278	1	17/11/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7279	1	17/11/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7280	1	17/11/2020	507,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7281	1	17/11/2020	45,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7282	1	17/11/2020	457,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7283	1	17/11/2020	395,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7284	1	17/11/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7285	1	17/11/2020	861,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7286	1	17/11/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7287	1	17/11/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7288	1	17/11/2020	307,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7289	1	17/11/2020	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7290	1	17/11/2020	1.416,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7291	1	17/11/2020	97,27	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7292	1	17/11/2020	391,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7293	1	17/11/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7294	1	17/11/2020	139,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7295	1	17/11/2020	1.216,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7296	1	17/11/2020	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7297	1	17/11/2020	18,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7298	1	17/11/2020	3.895,59	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7299	1	17/11/2020	1.213,78	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7300	1	17/11/2020	879,48	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7301	1	17/11/2020	187,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7302	1	17/11/2020	486,78	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7303	1	17/11/2020	331,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7304	1	17/11/2020	10.828,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7305	1	17/11/2020	2.825,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7306	1	17/11/2020	83,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7307	1	17/11/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7308	1	17/11/2020	279,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7309	1	17/11/2020	1.008,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7310	1	17/11/2020	3.735,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7311	1	17/11/2020	892,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7312	1	17/11/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7313	1	17/11/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE

7314	1	17/11/2020	123,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7315	1	17/11/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7316	1	17/11/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7317	1	17/11/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7318	1	17/11/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7319	1	17/11/2020	664,93	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7320	1	17/11/2020	165,18	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7321	1	17/11/2020	137,67	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7322	1	17/11/2020	101,70	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7323	1	17/11/2020	158,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7324	1	17/11/2020	7,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7325	1	17/11/2020	39,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7326	1	17/11/2020	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7327	1	17/11/2020	32,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7328	1	17/11/2020	1,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7329	1	17/11/2020	24,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7330	1	17/11/2020	1,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7331	1	17/11/2020	583,51	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7332	1	17/11/2020	138,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7333	1	17/11/2020	6,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7334	1	17/11/2020	119,24	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7335	1	17/11/2020	28,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7336	1	17/11/2020	1,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7337	1	17/11/2020	6.150,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7338	1	17/11/2020	605,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7339	1	17/11/2020	243,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7340	1	17/11/2020	2.029,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7341	1	17/11/2020	8.392,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7342	1	17/11/2020	83,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2020
7343	1	17/11/2020	167,45	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2019
7344	1	17/11/2020	604,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2019 SARDEGNA
7345	1	17/11/2020	2,22	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2020 SARDEGNA
7346	1	17/11/2020	2.010,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7347	1	17/11/2020	58,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2019
7348	1	17/11/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7349	1	17/11/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7350	1	17/11/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7351	1	17/11/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7352	1	17/11/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7353	1	17/11/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7354	1	17/11/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7355	1	17/11/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7356	1	17/11/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7357	1	17/11/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7358	1	17/11/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7359	1	17/11/2020	687,50	OMISSIS	assegno genitore non convivente
7360	1	17/11/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7361	1	17/11/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7362	1	17/11/2020	169,98	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7363	1	19/11/2020	40,43	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 OTTOBRE 2020.
7364	1	19/11/2020	1.096,72	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI STIPULATI NEL 2020

7366	1	19/11/2020	2.499,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
7367	1	19/11/2020	2.720,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
7368	1	19/11/2020	3.959,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
7369	1	19/11/2020	1.881,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
7370	1	19/11/2020	1.396,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
7371	1	19/11/2020	1.750,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
7372	1	19/11/2020	4.433,10	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
7373	1	19/11/2020	1.571,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
7374	1	19/11/2020	1.469,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
7375	1	19/11/2020	102,04	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7376	1	19/11/2020	63,94	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7377	1	19/11/2020	76,24	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7378	1	19/11/2020	351,67	ORDAU LUIGI	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7379	1	19/11/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7380	1	19/11/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7381	1	19/11/2020	196,77	DESSI MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7382	1	19/11/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7383	1	19/11/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7384	1	19/11/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7385	1	19/11/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7386	1	19/11/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7387	1	19/11/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7388	1	19/11/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7389	1	19/11/2020	196,77	ORRU SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7390	1	19/11/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7391	1	19/11/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7392	1	19/11/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7393	1	19/11/2020	154,94	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7394	1	19/11/2020	258,23	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7395	1	19/11/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7396	1	19/11/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7397	1	19/11/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7398	1	19/11/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7399	1	19/11/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7400	1	19/11/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7401	1	19/11/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEgni MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
7402	1	19/11/2020	154,94	PILI SALVATORE	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7403	1	19/11/2020	258,23	PREDDU MARINA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7404	1	19/11/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7405	1	19/11/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7406	1	19/11/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7407	1	19/11/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7408	1	19/11/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7409	1	19/11/2020	239,79	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7410	1	19/11/2020	18,44	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7411	1	19/11/2020	156,24	ARONI DAVIDE	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7412	1	19/11/2020	176,37	ARONI DAVIDE	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7413	1	19/11/2020	182,28	ATZENI GIOVANNA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7414	1	19/11/2020	156,24	CADDEO MARIA CRISTINA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7415	1	19/11/2020	6,51	CONGIU MARIA GRECA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7416	1	19/11/2020	13,02	GRAU ANNA MARIA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-

7417	1	19/11/2020	279,93	MULARGIA ISIDORA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7418	1	19/11/2020	260,40	SCOTTO FRANCESCO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7419	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7420	1	19/11/2020	1.500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7421	1	19/11/2020	511,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7422	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7423	1	19/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7424	1	19/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
7425	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7426	1	19/11/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
7427	1	19/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
7428	1	19/11/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
7429	1	19/11/2020	1.626,83	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7430	1	20/11/2020	621,23	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.
7431	1	20/11/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI STIPULATI NEL 2020
7432	1	20/11/2020	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI STIPULATI NEL 2020
7433	1	20/11/2020	3.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
7434	1	20/11/2020	7.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI SANTA GRECA 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ
7435	1	20/11/2020	10.071,86	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGN	QUOTA CONSORTILE DELL'EGAS - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - EX AUTORITY D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.
7436	1	20/11/2020	1.217,66	COMUNE DI UTA	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA AI COMUNI DI: VILLASPECIOSA - UTA E VILLA SAN PIETR
7437	1	20/11/2020	2.435,32	COMUNE DI VILLASPECIOSA	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA AI COMUNI DI: VILLASPECIOSA - UTA E VILLA SAN PIETR
7438	1	20/11/2020	11.000,00	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.F.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
7439	1	20/11/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7440	1	20/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7441	1	20/11/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI OTTOBRE 2020.
7442	1	24/11/2020	1.794,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
7443	1	24/11/2020	5.207,08	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 - CODICE 3012 -
7444	1	24/11/2020	2.213,59	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7445	1	24/11/2020	3.323,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 IN FAVORE DI CODICE
7446	1	24/11/2020	23,68	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
7447	1	24/11/2020	84,63	EREDI DI MICELI STEFANO FRANCO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7448	1	24/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7449	1	24/11/2020	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS
7450	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLEMENTO E AMPLIAMENTO DEI LOCALI NEL PALAZZO COMUNALE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELLA SALA DELL'AREA FIERISTICA. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7451	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7452	1	24/11/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7453	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLEMENTO RACCORDO VIA TIRSO-VIA ADIGE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7454	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7455	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7456	1	24/11/2020	225,00	omissis	INTERVENTO DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO NEL CANALE SA SERRA. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7457	1	24/11/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA S. SPERATE E LA VIA BEETHOVEN COMPRESA OPERE ACCESSORIE DI COMPETENZA COMUNALE (LOTT. LEO). APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7458	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7459	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7460	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7461	1	24/11/2020	2.300,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7462	1	24/11/2020	231,84	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7463	1	24/11/2020	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7464	1	24/11/2020	6.500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU CON LA COMPAGNIA DJAL A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z6D2E4878F
7465	1	24/11/2020	1.285,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS PER IL MEZZO TARGATO YA308AK FIAT 16 2.0JUT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
7466	1	24/11/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7467	1	24/11/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA

7468	1	24/11/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7469	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7470	1	24/11/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7471	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7472	1	24/11/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7473	1	24/11/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7474	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7475	1	24/11/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7476	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7477	1	25/11/2020	3.059,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
7478	1	25/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7479	1	25/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7480	1	25/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7481	1	25/11/2020	4.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	AVVIO INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" PER I CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE "I FALCHI ONLUS"
7482	1	25/11/2020	1.057,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7483	1	25/11/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
7484	1	26/11/2020	3.050,00	LIFE LEARNING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 63/B2B del 23/10/2020
7485	1	26/11/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
7486	1	26/11/2020	705,90	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
7506	1	30/11/2020	113,98	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7507	1	30/11/2020	113,99	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7508	1	30/11/2020	91,07	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7509	1	30/11/2020	6,76	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7510	1	30/11/2020	88,67	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7511	1	30/11/2020	75,96	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7512	1	30/11/2020	113,99	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7513	1	30/11/2020	101,32	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7514	1	30/11/2020	100,88	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7515	1	30/11/2020	91,06	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7516	1	30/11/2020	101,32	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7517	1	30/11/2020	7.787,30	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
7518	1	01/12/2020	51.882,09	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2020
7519	1	01/12/2020	811,27	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2020.
7520	1	01/12/2020	5.485,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - NOVEMBRE 2020.
7521	1	01/12/2020	1.637,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RETTIFICA DET. N. 1428/2020 - ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
7522	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'ATTUAZIONE INDIRETTA DI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE TRAMITE IL PROGRAMMA LAVORAS DELLA REGIONE SARDEGNA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRA
7523	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	ATTUAZIONE INDIRETTA DI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE TRAMITE IL PROGRAMMA LAVORAS DELLA REGIONE SARDEGNA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL DROMEDARIO, CON SEDE IN MARRUBIU (OR).
7524	1	01/12/2020	6.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU PER GLI ECCEZIONALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DOVUTI PER LE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA SARS COVID 19
7525	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI DECIMOMANNU - ANNUALITA' 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA
7526	1	01/12/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7527	1	01/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7528	1	01/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7529	1	01/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7530	1	01/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7531	1	01/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7532	1	01/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7533	1	01/12/2020	1.551,95	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPO' TERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7534	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7535	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO E RELATIVI ALLEGATI.
7536	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO PER ANZIANI SITO IN VIA PARROCCHIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA 2AC COSTRUZIONI SNC.
7537	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX AMBULATORIO. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

7538	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - I FASE". APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. CIG. 7338710F0F.
7539	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	FSC 2014-2020. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@-ASSE II "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INDICATIVO E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.
7540	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI "PROGETTO PARCO DEI DUE FIUMI". APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. CIG. 7338709E3C
7541	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO RACCORDO CON ASSEMINI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7542	1	01/12/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA III. PRESA ATTO GARA DESERTA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 17.08.2017 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON P
7543	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE ULTERIORE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7544	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7545	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO URBANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7546	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7547	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7548	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7549	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRALICO NELLA VIABILITÀ URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7550	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA INTERNA NELLA ZONA ARTIGIANALE A CONFINE CON ASSEMINI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7551	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE ULTERIORE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7552	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7553	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7554	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7555	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	"FORNITURA E MESSA IN OPERA, IMPIANTO LUCI AUDIO, ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE TEATRALI PRESSO LA STRUTTURA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO". APPROVAZIONE SPECIFICA FORNITURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ATTI DI GARA DA ES
7556	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO DA N. 120 LOCULI CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7557	1	01/12/2020	3.814,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7558	1	01/12/2020	9.551,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7559	1	01/12/2020	3.704,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7560	1	01/12/2020	16.945,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7561	1	01/12/2020	7.369,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7562	1	01/12/2020	175,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7563	1	01/12/2020	7.689,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7564	1	01/12/2020	6.227,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7565	1	01/12/2020	795,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF 008 0002073 06184 31122020
7566	1	01/12/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
7567	1	01/12/2020	237,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
7568	1	01/12/2020	734,40	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS
7569	1	01/12/2020	1.188,14	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768000 RATA N. 30.
7570	1	01/12/2020	4.466,15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768000 RATA N. 30.
7571	1	01/12/2020	20,01	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768100 RATA N. 30.
7572	1	01/12/2020	808,64	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768100 RATA N. 30.
7573	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7574	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7575	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7576	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7577	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7578	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7579	1	01/12/2020	2.400,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7580	1	01/12/2020	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7581	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7582	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7583	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7584	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7585	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7586	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7587	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7588	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

7742	1	04/12/2020	845,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7743	1	04/12/2020	325,76	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7744	1	04/12/2020	68,99	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7745	1	04/12/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7746	1	04/12/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7747	1	04/12/2020	196,77	DESSY MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7748	1	04/12/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7749	1	04/12/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7750	1	04/12/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7751	1	04/12/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7752	1	04/12/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7753	1	04/12/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7754	1	04/12/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7755	1	04/12/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7756	1	04/12/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7757	1	04/12/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7760	1	04/12/2020	1.507,24	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 28/10/2020
7761	1	04/12/2020	977,87	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 28/10/2020
7762	1	04/12/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7763	1	04/12/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7764	1	04/12/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7765	1	04/12/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7766	1	04/12/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7767	1	04/12/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7768	1	04/12/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7769	1	04/12/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7770	1	04/12/2020	489,62	EOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7771	1	04/12/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7772	1	04/12/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7773	1	04/12/2020	489,62	INFANTES DEIDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7774	1	04/12/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7775	1	04/12/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7776	1	04/12/2020	189,18	MAEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7777	1	04/12/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7778	1	04/12/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7779	1	04/12/2020	180,16	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7780	1	04/12/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7781	1	04/12/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7782	1	04/12/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7783	1	04/12/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7784	1	04/12/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7785	1	04/12/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7786	1	04/12/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7787	1	04/12/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7788	1	04/12/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7789	1	04/12/2020	267,63	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7790	1	04/12/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7791	1	04/12/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7792	1	04/12/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7793	1	04/12/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7794	1	04/12/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020

7795	1	04/12/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7796	1	04/12/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7797	1	04/12/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7798	1	04/12/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7799	1	04/12/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7801	1	04/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°1 UTENTE.
7802	1	04/12/2020	200,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7803	1	04/12/2020	200,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7804	1	04/12/2020	800,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7805	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7806	1	04/12/2020	400,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7807	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7808	1	04/12/2020	800,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7809	1	04/12/2020	700,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7810	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7811	1	04/12/2020	249,20	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7812	1	07/12/2020	1.666,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7813	1	07/12/2020	7.002,72	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
7814	1	07/12/2020	595,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7815	1	07/12/2020	619,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7816	1	07/12/2020	24,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7817	1	07/12/2020	2.734,13	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7818	1	07/12/2020	34,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7819	1	07/12/2020	78,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7820	1	07/12/2020	504,00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 95/20 del 02/11/2020
7821	1	07/12/2020	239,79	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 7409 PER CONTO INVALIDO.
7822	1	07/12/2020	160,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7823	1	07/12/2020	1.039,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT. CONSIGLIO
7824	1	07/12/2020	854,76	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT. CONSIGLIO
7825	1	07/12/2020	458,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7826	1	07/12/2020	4,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7827	1	07/12/2020	21,01	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7828	1	07/12/2020	1.915,40	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 12/11/2020
7829	1	07/12/2020	375,60	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 11/11/2020
7830	1	07/12/2020	2.268,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_517/E del 10/11/2020
7831	1	07/12/2020	374,44	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7832	1	07/12/2020	657,73	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7833	1	07/12/2020	589,60	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7834	1	07/12/2020	7.011,80	FRAU ITALO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 05/11/2020
7835	1	07/12/2020	366,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 5 PA del 12/11/2020
7836	1	07/12/2020	585,60	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 93/2020 del 13/11/2020
7837	1	07/12/2020	9.600,50	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2519 del 30/10/2020
7839	1	10/12/2020	33,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739762 del 10/11/2020
7840	1	10/12/2020	95,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019623125 del 10/11/2020
7841	1	10/12/2020	174,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739752 del 10/11/2020
7842	1	10/12/2020	118,66	FERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1627/FE del 13/11/2020
7843	1	10/12/2020	56,83	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739747 del 10/11/2020
7844	1	10/12/2020	659,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739751 del 10/11/2020
7845	1	10/12/2020	1.010,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019623122 del 10/11/2020
7846	1	10/12/2020	159,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739756 del 10/11/2020
7847	1	10/12/2020	130,86	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739754 del 10/11/2020

7899	1	11/12/2020	7.035,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 476 del 31/10/2020
7900	1	11/12/2020	7.930,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA BIO ART COSTRUZIONI
7901	1	11/12/2020	334,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN RIFERIMENTO A ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI PROCEDURA ESECUTIVA 0252019322000312006.
7902	1	11/12/2020	181,00	OMISSIS	IMPEGNO RISORSE VARIABILI RELATIVE AL FONDO 2020
7903	1	11/12/2020	51,48	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7904	1	11/12/2020	158,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7905	1	11/12/2020	94,55	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7906	1	11/12/2020	159,56	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7907	1	11/12/2020	165,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7908	1	11/12/2020	157,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7909	1	11/12/2020	122,22	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7910	1	14/12/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7911	1	14/12/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7912	1	14/12/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7913	1	14/12/2020	20,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7914	1	14/12/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7915	1	14/12/2020	13.693,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7916	1	14/12/2020	164,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7917	1	14/12/2020	10.845,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7918	1	14/12/2020	2.955,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7919	1	14/12/2020	601,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7920	1	14/12/2020	302,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7921	1	14/12/2020	2.800,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7922	1	14/12/2020	3.742,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7923	1	14/12/2020	2.092,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7924	1	14/12/2020	329,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7925	1	14/12/2020	10.420,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7926	1	14/12/2020	1.305,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7927	1	14/12/2020	265,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7928	1	14/12/2020	1.931,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7929	1	14/12/2020	17.994,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7930	1	14/12/2020	3.905,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7931	1	14/12/2020	140,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7932	1	14/12/2020	11.783,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7933	1	14/12/2020	3.260,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7934	1	14/12/2020	902,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7935	1	14/12/2020	181,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7936	1	14/12/2020	240,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7937	1	14/12/2020	1.559,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7938	1	14/12/2020	6.262,15	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7939	1	14/12/2020	1.562,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7940	1	14/12/2020	99,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7941	1	14/12/2020	138,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7942	1	14/12/2020	457,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7943	1	14/12/2020	209,39	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7944	1	14/12/2020	158,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7945	1	14/12/2020	623,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7946	1	14/12/2020	97,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7947	1	14/12/2020	51,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7948	1	14/12/2020	497,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7949	1	14/12/2020	1.806,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

7950	1	14/12/2020	162,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7951	1	14/12/2020	438,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7952	1	14/12/2020	88,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7953	1	14/12/2020	156,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7954	1	14/12/2020	2.211,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7955	1	14/12/2020	202,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7956	1	14/12/2020	102,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7957	1	14/12/2020	529,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7958	1	14/12/2020	8.072,51	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7959	1	14/12/2020	1.220,87	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7960	1	14/12/2020	609,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7961	1	14/12/2020	693,43	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7962	1	14/12/2020	2.223,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7963	1	14/12/2020	385,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7964	1	14/12/2020	3.913,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7965	1	14/12/2020	21.557,16	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7966	1	14/12/2020	5.171,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7967	1	14/12/2020	186,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7968	1	14/12/2020	109,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7969	1	14/12/2020	1.060,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7970	1	14/12/2020	7.416,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7971	1	14/12/2020	1.777,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7972	1	14/12/2020	107,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7973	1	14/12/2020	181,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7974	1	14/12/2020	66,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7975	1	14/12/2020	3.480,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7976	1	14/12/2020	828,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7977	1	14/12/2020	962,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7978	1	14/12/2020	440,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7979	1	14/12/2020	314,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7980	1	14/12/2020	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7981	1	14/12/2020	221,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7982	1	14/12/2020	52,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7983	1	14/12/2020	606,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7984	1	14/12/2020	144,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7985	1	14/12/2020	10.847,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7986	1	14/12/2020	1.228,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7987	1	14/12/2020	432,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7988	1	14/12/2020	3.701,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7989	1	14/12/2020	861,15	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7990	1	14/12/2020	3,02	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7991	1	14/12/2020	467,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7992	1	14/12/2020	19.575,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7993	1	14/12/2020	393,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7994	1	14/12/2020	287,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7995	1	14/12/2020	0,38	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7996	1	14/12/2020	2,34	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7997	1	14/12/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7998	1	14/12/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7999	1	14/12/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8000	1	14/12/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE

8103	1	14/12/2020	100,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738488 del 10/10/2020
8104	1	14/12/2020	1.242,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682200 del 10/10/2020
8105	1	14/12/2020	505,03	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682201 del 10/10/2020
8106	1	14/12/2020	86,82	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200054
8107	1	14/12/2020	40,80	DE VITA ELISABETTA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200074
8108	1	14/12/2020	30,00	GARAU IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200056
8109	1	14/12/2020	51,64	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200053
8110	1	14/12/2020	43,00	SARDA CHIAVI DI MICHELE CASULA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200055
8111	1	14/12/2020	17,28	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	Pagamento Buono Economicale Nr. 200071
8112	1	14/12/2020	4,43	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200069
8113	1	14/12/2020	195,96	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200075
8114	1	14/12/2020	80,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200076
8115	1	14/12/2020	9,00	L'ACQUERELLO S.A.S. DI ROSA ANGELA PIRAS E C.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200077
8116	1	14/12/2020	75,00	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200073
8117	1	14/12/2020	150,00	IL CICLAMINO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200029
8118	1	14/12/2020	50,00	NON SOLO VETRO DI MEREU FABIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200092
8119	1	14/12/2020	120,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200050
8120	1	14/12/2020	30,98	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200051
8121	1	14/12/2020	60,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200052
8122	1	14/12/2020	44,17	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200046
8123	1	14/12/2020	301,58	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200031
8124	1	14/12/2020	181,36	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200032
8125	1	14/12/2020	13,94	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200036
8126	1	14/12/2020	121,50	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200057
8127	1	14/12/2020	121,50	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200058
8128	1	14/12/2020	150,00	DRAW BIT	Pagamento Buono Economicale Nr. 200042
8129	1	14/12/2020	179,00	CRABOEDDA ENRICO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200072
8130	1	14/12/2020	218,08	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200030
8131	1	14/12/2020	82,00	BARBIERI NICOLA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200020
8132	1	14/12/2020	16,36	EUROCITY DI JIN FEGYIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200043
8133	1	14/12/2020	63,93	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200026
8134	1	14/12/2020	97,12	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200027
8135	1	14/12/2020	230,36	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200028
8136	1	14/12/2020	195,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200021
8137	1	14/12/2020	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200016
8138	1	14/12/2020	106,50	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200017
8139	1	14/12/2020	148,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200018
8140	1	14/12/2020	54,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200019
8141	1	14/12/2020	9,34	QUATTRO SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200023
8142	1	14/12/2020	48,23	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200086
8143	1	14/12/2020	27,18	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200007
8144	1	14/12/2020	27,18	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200008
8145	1	14/12/2020	53,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200009
8146	1	14/12/2020	162,73	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200059
8147	1	14/12/2020	226,19	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200061
8148	1	14/12/2020	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200064
8149	1	14/12/2020	152,04	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200060
8150	1	14/12/2020	65,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200062
8151	1	14/12/2020	171,30	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200045
8152	1	14/12/2020	244,26	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200044
8153	1	14/12/2020	50,41	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200070

8154	1	14/12/2020	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200089
8155	1	14/12/2020	23,12	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200084
8156	1	14/12/2020	13,43	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200085
8157	1	14/12/2020	180,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200063
8158	1	14/12/2020	49,18	FUDDU FRANCESCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200081
8159	1	14/12/2020	195,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200090
8160	1	14/12/2020	255,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200091
8161	1	14/12/2020	48,23	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200079
8162	1	14/12/2020	147,40	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200013
8163	1	14/12/2020	40,00	L'ACQUERELLO S.A.S. DI ROSA ANGELA PIRAS E C.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200082
8164	1	14/12/2020	12,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200083
8165	1	14/12/2020	95,50	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200014
8166	1	14/12/2020	95,50	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200015
8167	1	14/12/2020	105,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200088
8168	1	14/12/2020	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200067
8169	1	14/12/2020	132,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200068
8170	1	14/12/2020	220,00	A & F GESTIONI S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200080
8171	1	14/12/2020	50,00	A.S.P.O.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200010
8172	1	14/12/2020	9,50	MARCIS CARLA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200011
8173	1	14/12/2020	73,61	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200066
8174	1	14/12/2020	204,92	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200065
8175	1	14/12/2020	222,60	CUSIMANO MARIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200078
8176	1	14/12/2020	222,25	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200087
8177	1	14/12/2020	121,97	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200093
8178	1	14/12/2020	50,41	CARTARIA VAL DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200035
8179	1	14/12/2020	53,00	CIEMME SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200024
8180	1	14/12/2020	90,00	CIEMME SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200025
8181	1	14/12/2020	168,85	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200002
8182	1	14/12/2020	231,64	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200004
8183	1	14/12/2020	220,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200012
8184	1	14/12/2020	176,22	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200003
8185	1	14/12/2020	143,95	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200005
8186	1	14/12/2020	150,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200040
8187	1	14/12/2020	194,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200041
8188	1	14/12/2020	90,92	L'ORCHIDEA DI PILLONI GIULIANA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200022
8189	1	14/12/2020	31,80	SPANO GUIDO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200006
8190	1	14/12/2020	106,48	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200048
8191	1	14/12/2020	120,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200049
8192	1	14/12/2020	9,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200037
8193	1	14/12/2020	76,38	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200038
8194	1	14/12/2020	100,00	SPIGA FRANCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200033
8195	1	14/12/2020	100,00	SPIGA FRANCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200034
8196	1	14/12/2020	84,92	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200047
8197	1	14/12/2020	185,60	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200039
8198	1	14/12/2020	25,00	GAS MARIO SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200001
8199	1	15/12/2020	637,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738486 del 10/10/2020
8200	1	15/12/2020	121,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738481 del 10/10/2020
8201	1	15/12/2020	140,32	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738483 del 10/10/2020
8202	1	15/12/2020	57,74	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738480 del 10/10/2020
8203	1	15/12/2020	255,50	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738484 del 10/10/2020
8204	1	15/12/2020	488,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270649 del 23/10/2020

8205	1	15/12/2020	629,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270643 del 23/10/2020
8206	1	15/12/2020	15,98	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270648 del 23/10/2020
8207	1	15/12/2020	670,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270650 del 23/10/2020
8208	1	15/12/2020	929,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270653 del 23/10/2020
8209	1	15/12/2020	666,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270652 del 23/10/2020
8210	1	15/12/2020	44,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270645 del 23/10/2020
8211	1	15/12/2020	117,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270644 del 23/10/2020
8212	1	15/12/2020	79,20	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270646 del 23/10/2020
8213	1	15/12/2020	216,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270651 del 23/10/2020
8214	1	15/12/2020	154,94	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8215	1	15/12/2020	258,23	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8216	1	15/12/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8217	1	15/12/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8218	1	15/12/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8219	1	15/12/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8220	1	15/12/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8221	1	15/12/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8222	1	15/12/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8223	1	15/12/2020	154,94	PII SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8224	1	15/12/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8225	1	15/12/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8226	1	15/12/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8227	1	15/12/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8228	1	15/12/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8229	1	15/12/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8230	1	15/12/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8231	1	15/12/2020	5.986,90	PRISCO SILVIO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8232	1	15/12/2020	4.384,58	FENZA ERSILIA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8233	1	15/12/2020	2.912,00	CARTA LORENZO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8234	1	15/12/2020	3.090,74	MELIS GUGLIELMO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8235	1	15/12/2020	984,64	ABBANOA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA PER COMPLESSIVI PER € 4.333,87 CON COMPENSAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO PER € 3.349,23;
8236	1	15/12/2020	386,91	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8237	1	15/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8238	1	15/12/2020	900,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8239	1	15/12/2020	2.489,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
8240	1	15/12/2020	4.270,21	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
8241	1	15/12/2020	1.501,40	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
8242	1	15/12/2020	1.349,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
8243	1	15/12/2020	1.300,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
8244	1	15/12/2020	1.244,78	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
8245	1	15/12/2020	1.455,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
8246	1	15/12/2020	142,39	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4405
8247	1	15/12/2020	91,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4405
8248	1	15/12/2020	76,23	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
8249	1	15/12/2020	3.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8250	1	15/12/2020	3.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8251	1	15/12/2020	1.000,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8252	1	15/12/2020	6.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2020 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE I FALCHI ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8253	1	15/12/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8254	1	15/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8255	1	15/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.

8256	1	15/12/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8257	1	15/12/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
8258	1	15/12/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
8259	1	15/12/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E000009947 del 21/11/2020
8260	1	15/12/2020	2.433,80	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 739/E del 17/11/2020
8261	1	15/12/2020	1.098,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 63/PA del 09/11/2020
8262	1	15/12/2020	732,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 64/PA del 09/11/2020
8263	1	15/12/2020	360,00	ANCI SARDEGNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA CON IL SISTEMA WEBINAR SUL TEMA "LA FASE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI: ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROFILI PENALI" ORGANIZZATO DALL'ANCI SARDEGNA
8264	1	15/12/2020	2.837,31	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 457/E del 13/08/2019
8265	1	15/12/2020	5,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8266	1	15/12/2020	107,77	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8267	1	15/12/2020	200,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8268	1	15/12/2020	200,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8269	1	15/12/2020	573,53	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F202000136 del 01/10/2020
8270	1	15/12/2020	697,03	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F202000128 del 18/09/2020
8271	1	15/12/2020	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_20 del 01/12/2020
8272	1	15/12/2020	3.500,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI DECIMOMANNU PER ATTUAZIONE INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2020 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO
8273	1	15/12/2020	4.065,90	CLAMGI SERVICES SOC. COOP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 10/11/2020
8274	1	16/12/2020	150,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 20 PRESSO R.S.A. " FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO " VALLERMOSSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PERMANENZA DAL 1° MARZO AL 4 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE
8275	1	16/12/2020	5.167,77	D'URBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 06/20 del 23/11/2020
8276	1	16/12/2020	471,80	D'URBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 06/20 del 23/11/2020
8277	1	16/12/2020	955,26	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 294 del 16/11/2020
8278	1	16/12/2020	0,01	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 25/11/2020
8279	1	16/12/2020	5.643,49	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 25/11/2020
8280	1	16/12/2020	4.696,99	LINGUINI LUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 25/11/2020
8281	1	16/12/2020	1.350,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.21 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "PADRE PIETRO CASULA"- BARRALI DAL 01.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01.12.2020 AL 31.12.2020. -
8282	1	16/12/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8283	1	16/12/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8284	1	16/12/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8285	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8286	1	16/12/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8287	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8288	1	16/12/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8289	1	16/12/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8290	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8291	1	16/12/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8292	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8293	1	16/12/2020	300,93	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/11/2020
8294	1	16/12/2020	1.830,00	CLAMGI SERVICES SOC. COOP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 10/11/2020
8295	1	16/12/2020	4.636,00	TECNICA PROVE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. E18 del 21/10/2020
8296	1	16/12/2020	2.960,94	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1503 del 01/12/2020
8297	1	16/12/2020	15,86	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/14 del 30/11/2020
8298	1	16/12/2020	228,65	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1727/FE del 01/12/2020
8299	1	16/12/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 105/2020 del 01/12/2020
8300	1	16/12/2020	744,20	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001340PA del 27/11/2020
8301	1	16/12/2020	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010648369 del 17/11/2020
8302	1	16/12/2020	30,74	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/13 del 30/10/2020
8303	1	17/12/2020	32.940,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 19/11/2020
8304	1	17/12/2020	36.112,00	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 117-FE del 10/12/2020
8305	1	17/12/2020	18.300,00	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/12 del 25/11/2020
8306	1	17/12/2020	27.450,00	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 31 del 21/11/2020

8307	1	17/12/2020	1.903,20	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 01/12/2020
8314	1	17/12/2020	600,00	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8315	1	17/12/2020	400,00	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8316	1	17/12/2020	628,06	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8317	1	17/12/2020	1.439,60	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 128/PA del 30/11/2020
8318	1	17/12/2020	7.095,27	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680046403 del 30/11/2020
8319	1	17/12/2020	1.369,97	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680046403 del 30/11/2020
8320	1	17/12/2020	1.998,40	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 1/345 del 28/11/2020
8321	1	17/12/2020	539,00	VIVAI TEFLOR S.S.	Pagamento Fattura Nr. 618 del 09/12/2020
8322	1	17/12/2020	11.339,87	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1477 del 03/12/2020
8323	1	17/12/2020	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1476 del 03/12/2020
8324	1	17/12/2020	106,63	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 27/11/2020
8325	1	17/12/2020	19,01	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/11/2020
8326	1	17/12/2020	1.136,20	SADERI METAL ART DI SADERI RUGGERO	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 03/12/2020
8327	1	17/12/2020	2.177,26	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 9/20 del 30/11/2020
8329	1	17/12/2020	8.623,80	SADERI METAL ART DI SADERI RUGGERO	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 03/12/2020
8330	1	17/12/2020	946,27	DIVEN GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 5940 del 30/11/2020
8331	1	17/12/2020	1.200,00	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8332	1	17/12/2020	2.500,00	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8333	1	17/12/2020	613,64	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8334	1	17/12/2020	1.689,42	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 169/20 del 30/11/2020
8335	1	17/12/2020	1.049,20	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 164AC del 30/11/2020
8336	1	17/12/2020	244,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 314 del 27/11/2020
8337	1	17/12/2020	3.026,61	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 6 PA del 14/12/2020
8338	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 504 V7 del 07/12/2020
8339	1	17/12/2020	528,80	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
8340	1	17/12/2020	2.829,39	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 6 PA del 14/12/2020
8341	1	17/12/2020	4.921,31	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 15/12/2020
8342	1	17/12/2020	5.791,01	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	"CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA D.LGS. 65/2017- DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020"- ACCERTAMENTO E IMPEGNO
8343	1	17/12/2020	10.226,68	L'ELEFANTINO SOCIETA COOPERATIVA	"CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA D.LGS. 65/2017- DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020"- ACCERTAMENTO E IMPEGNO
8344	1	17/12/2020	716,79	OMISSIS	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA
8345	1	17/12/2020	111,34	OMISSIS	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
8346	1	17/12/2020	2.605,07	OMISSIS	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
8347	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 460 V7 del 25/11/2020
8348	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 458 V7 del 25/11/2020
8349	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 459 V7 del 25/11/2020
8350	1	17/12/2020	3.317,89	CRUMA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA 91/95.
8351	1	17/12/2020	507,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI N.1 LOCULO CIMITERIALE
8352	1	18/12/2020	852,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720031158 del 13/03/2020
8353	1	18/12/2020	606,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720069132 del 22/06/2020
8354	1	18/12/2020	11.049,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720046644 del 10/04/2020
8360	1	18/12/2020	687,05	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2786 del 30/11/2020
8361	1	18/12/2020	4.886,42	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF.03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20/-1919 del 30/11/2020
8362	1	18/12/2020	1.468,88	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3/695 del 23/11/2020
8363	1	18/12/2020	1.439,19	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 350 del 11/12/2020
8365	1	18/12/2020	5.201,91	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_20 del 11/12/2020
8366	1	18/12/2020	25.985,98	ALGIK.OR. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17 del 14/12/2020
8367	1	18/12/2020	141,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/11/2020
8368	1	18/12/2020	122,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 698/E del 15/10/2020
8369	1	18/12/2020	122,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 710/E del 22/10/2020
8370	1	18/12/2020	231,80	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 146 del 26/11/2020

8371	1	18/12/2020	276,82	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 189/PA del 24/11/2020
8372	1	18/12/2020	244,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 172 del 24/11/2020
8373	1	18/12/2020	197,60	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 31/10/2020
8374	1	18/12/2020	122,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 17/11/2020
8375	1	18/12/2020	133,70	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 20PAS0013104 del 31/10/2020
8376	1	18/12/2020	10,50	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 15/12/2020
8377	1	18/12/2020	39,80	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 02/12/2020
8378	1	18/12/2020	188,86	OURVISION S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 353 del 03/11/2020
8379	1	18/12/2020	130,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 1/84 del 17/11/2020
8380	1	18/12/2020	21,79	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1553/FE del 30/10/2020
8381	1	18/12/2020	77,00	CONCAS PIERA	Pagamento Fattura Nr. 8 del 30/10/2020
8382	1	18/12/2020	126,50	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	Pagamento Fattura Nr. 315 del 28/10/2020
8383	1	18/12/2020	164,99	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 44/D del 31/10/2020
8384	1	18/12/2020	220,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 53/D del 30/11/2020
8385	1	18/12/2020	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARES	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - NATALE 2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE LOCALE ARES DI DECIMOMANNU
8386	1	23/12/2020	5.443,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ritenute IRPEF mese di dicembre 2020
8387	1	23/12/2020	47.156,95	ERARIO DELLO STATO	
8389	1	31/12/2020	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8390	1	31/12/2020	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8391	1	31/12/2020	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8392	1	31/12/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8393	1	31/12/2020	628,65	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	
8394	1	31/12/2020	1.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24-ADDEBITO DEL 20.08.20 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP