

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
2	1	15/01/2020	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2018.
3	1	15/01/2020	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2019
4	1	15/01/2020	36,15	MARONGIU TERESINA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNUALITÀ 2018.
5	1	15/01/2020	3.776,50	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2897 del 29/11/2019
6	1	15/01/2020	12.076,98	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 SETTEMBRE 2019
7	1	15/01/2020	11.687,40	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 SETTEMBRE 2019
9	1	16/01/2020	2.932,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719202786 del 24/06/2019
10	1	16/01/2020	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719250805 del 05/08/2019
11	1	16/01/2020	4.073,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719278902 del 16/09/2019
12	1	16/01/2020	5.874,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719279629 del 17/09/2019
13	1	16/01/2020	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719291232 del 24/09/2019
14	1	16/01/2020	0,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1019123541 del 10/12/2019
22	1	16/01/2020	221,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - CIG 710711834F - LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ATTO DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO DAL 28/09/2017 AL 28/09/2018" ALLA SAMAR INSURANCE BROKERS
25	1	21/01/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITÀ DI CARICA
26	1	21/01/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
27	1	21/01/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
28	1	21/01/2020	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2020
29	1	21/01/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2020 SARDEGNA
30	1	22/01/2020	581,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
31	1	22/01/2020	469,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
32	1	22/01/2020	3.151,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
33	1	22/01/2020	6.145,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
34	1	22/01/2020	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
35	1	22/01/2020	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
36	1	22/01/2020	1.801,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
37	1	22/01/2020	170,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
38	1	22/01/2020	904,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
39	1	22/01/2020	55,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
40	1	22/01/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
41	1	22/01/2020	166,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
42	1	22/01/2020	1.022,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
43	1	22/01/2020	66,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
44	1	22/01/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
45	1	22/01/2020	475,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
46	1	22/01/2020	55,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
47	1	22/01/2020	643,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
48	1	22/01/2020	323,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
49	1	22/01/2020	59,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
50	1	22/01/2020	365,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
51	1	22/01/2020	169,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
52	1	22/01/2020	418,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
53	1	22/01/2020	6.532,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
54	1	22/01/2020	1.626,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
55	1	22/01/2020	145,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
56	1	22/01/2020	78,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
57	1	22/01/2020	4.410,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
58	1	22/01/2020	3.719,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
60	1	22/01/2020	120,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
61	1	22/01/2020	989,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
62	1	22/01/2020	170,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO

64	1	22/01/2020	353,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
65	1	22/01/2020	8.966,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
66	1	22/01/2020	2.349,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
67	1	22/01/2020	55,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
68	1	22/01/2020	312,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
69	1	22/01/2020	839,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
70	1	22/01/2020	5.881,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
71	1	22/01/2020	1.554,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
72	1	22/01/2020	110,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
73	1	22/01/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
74	1	22/01/2020	555,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
75	1	22/01/2020	4.715,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
76	1	22/01/2020	1.163,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
77	1	22/01/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
78	1	22/01/2020	138,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
79	1	22/01/2020	79,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
80	1	22/01/2020	230,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
81	1	22/01/2020	23,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
82	1	22/01/2020	4.044,11	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
83	1	22/01/2020	1.282,06	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
87	1	22/01/2020	10.497,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
88	1	22/01/2020	2.893,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
89	1	22/01/2020	85,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
90	1	22/01/2020	367,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
91	1	22/01/2020	476,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
92	1	22/01/2020	1.033,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
93	1	22/01/2020	360,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
94	1	22/01/2020	937,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
95	1	22/01/2020	6.060,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
96	1	22/01/2020	638,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
97	1	22/01/2020	239,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
98	1	22/01/2020	1.440,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
99	1	22/01/2020	8.472,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
100	1	22/01/2020	187,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2019
101	1	22/01/2020	863,14	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2019 SARDEGNA
102	1	22/01/2020	2,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2020 SARDEGNA
103	1	22/01/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
104	1	22/01/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
105	1	22/01/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
106	1	22/01/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
107	1	22/01/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
108	1	22/01/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
109	1	22/01/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
110	1	22/01/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
111	1	22/01/2020	444,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
112	1	22/01/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
113	1	22/01/2020	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
114	1	22/01/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
115	1	22/01/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
116	1	22/01/2020	163,52	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
117	1	22/01/2020	4.544,72	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 13/09/2019

221	1	24/01/2020	168,96	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
222	1	24/01/2020	489,62	BOSA FEDERICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
223	1	24/01/2020	183,54	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
224	1	24/01/2020	172,33	CAMARDA LORENZO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
225	1	24/01/2020	184,12	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
226	1	24/01/2020	225,45	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
227	1	24/01/2020	186,86	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
228	1	24/01/2020	180,67	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
229	1	24/01/2020	172,33	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
230	1	24/01/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
231	1	24/01/2020	172,33	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
232	1	24/01/2020	175,45	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
233	1	24/01/2020	93,57	LITTERA FRANCA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
234	1	24/01/2020	135,89	LITTERA FRANCESCA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
235	1	24/01/2020	367,59	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
236	1	24/01/2020	468,79	MAEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
237	1	24/01/2020	183,52	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
238	1	24/01/2020	155,82	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
239	1	24/01/2020	183,04	MANAI ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
241	1	24/01/2020	173,29	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
242	1	24/01/2020	489,62	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
243	1	24/01/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
244	1	24/01/2020	270,24	MATTA MIRKO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
245	1	24/01/2020	269,96	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
246	1	24/01/2020	93,96	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
247	1	24/01/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
248	1	24/01/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
249	1	24/01/2020	184,12	ONNIS SIMONE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
250	1	24/01/2020	168,96	ORECCHIONI MAURIZIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
251	1	27/01/2020	172,62	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
253	1	27/01/2020	270,24	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
254	1	27/01/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
255	1	27/01/2020	180,16	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
256	1	27/01/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
257	1	27/01/2020	489,62	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
258	1	27/01/2020	183,52	SARIGU MANUELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
259	1	27/01/2020	489,62	SOLINAS RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
260	1	27/01/2020	200,62	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
261	1	27/01/2020	198,62	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
262	1	27/01/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
263	1	27/01/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
264	1	27/01/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
265	1	27/01/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
266	1	27/01/2020	1.000,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
267	1	27/01/2020	333,33	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
268	1	27/01/2020	666,56	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 3937 -
269	1	27/01/2020	1.333,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 3937 -
270	1	27/01/2020	4.110,65	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DICEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
271	1	27/01/2020	304,60	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DICEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
272	1	27/01/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DICEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
273	1	27/01/2020	1.612,37	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 4403 -

274	1	27/01/2020	448,73	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 4403 -
278	1	27/01/2020	3.764,42	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
279	1	27/01/2020	333,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
280	1	27/01/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
281	1	27/01/2020	2.625,27	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
282	1	27/01/2020	333,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE QUOTA COMUNE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 5104
283	1	27/01/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
284	1	27/01/2020	521,40	SERRA MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. F.EL.1 del 21/12/2019
285	1	27/01/2020	2.996,81	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE 3835 -
286	1	27/01/2020	4.117,83	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1519
287	1	27/01/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1519
288	1	27/01/2020	2.060,10	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO IV TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019 UTENTE N. 4405 -
289	1	27/01/2020	0,01	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4405 -
290	1	27/01/2020	333,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNE E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4405 -
291	1	27/01/2020	468,81	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4403 -
292	1	28/01/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT
293	1	28/01/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGIUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIV A
294	1	28/01/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGIUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
295	1	28/01/2020	2.703,95	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.01 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO
296	1	28/01/2020	2.904,67	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTITA' E DIRITTO FISSO DA E
297	1	28/01/2020	110,31	ANSELMO CLARISSA FEDERICA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UNA CONTRIBUENTE A TITOLO DI TARI ANNUALITA' 2018.
298	1	28/01/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON USARE	Pagamento Fattura Nr. 19001715 del 16/12/2019
299	1	28/01/2020	5.421,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z5E2AA5923
300	1	28/01/2020	5.764,80	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 16715 del 30/11/2019
302	1	28/01/2020	2.113,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719243409 del 30/07/2019
303	1	28/01/2020	5.046,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719308770 del 11/10/2019
304	1	28/01/2020	27.433,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1019124732 del 10/12/2019
305	1	28/01/2020	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 466/2019 - CONVENZIONE EX ART 85 L. N. 865/1971 CONCESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA' LOTTO PEEP
306	1	28/01/2020	101,70	COMUNE DI ASSEMNI	IMPEGNO PER VISURE CED EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASSEMNI. LIQUIDAZIONE
307	1	28/01/2020	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA DELLA POLIZZA ELETTRONICA A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z252AA5976
308	1	28/01/2020	192,86	CAEDDU MONICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SINDACA E DELLA VICE SINDACA ALLA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ANCI DAL TITOLO "L'ODIO NON HA FUTURO", CHE SI TERRA A MILANO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019.
309	1	28/01/2020	48,98	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.
310	1	28/01/2020	51,69	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.
311	1	28/01/2020	6.264,32	GI GROUP SPA	Pagamento Fattura Nr. 103298 del 30/11/2019
313	1	29/01/2020	774,00	OMISSIS	
314	1	29/01/2020	3.906,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 180 del 31/12/2019
316	1	29/01/2020	710,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2020.
317	1	29/01/2020	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 1/2020 del 03/01/2020
318	1	29/01/2020	600,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000012/PA del 07/01/2020
319	1	29/01/2020	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000012/PA del 07/01/2020
320	1	29/01/2020	141,97	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
321	1	29/01/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
322	1	30/01/2020	797,34	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2018.
323	1	30/01/2020	1.216,86	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2019
324	1	30/01/2020	11.687,40	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 NOVEMBRE 2019
325	1	30/01/2020	473,34	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/47/2019 del 31/12/2019
326	1	30/01/2020	1.426,66	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/47/2019 del 31/12/2019
327	1	30/01/2020	400,00	omissis	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
328	1	30/01/2020	400,00	omissis	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
329	1	30/01/2020	400,00	omissis	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
330	1	30/01/2020	400,00	omissis	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA

484	1	30/01/2020	345,72	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 -
485	1	30/01/2020	14,03	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 -
486	1	30/01/2020	23,84	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 -
487	1	30/01/2020	125,25	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 -
488	1	30/01/2020	120,81	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 -
489	1	30/01/2020	166,66	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 -
490	1	30/01/2020	166,66	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 -
491	1	30/01/2020	166,66	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 -
492	1	30/01/2020	166,66	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 -
493	1	30/01/2020	166,66	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 -
494	1	30/01/2020	166,66	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 -
495	1	31/01/2020	488,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 714/E del 19/12/2019
496	1	31/01/2020	1.707,69	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 703624 del 18/12/2019
497	1	31/01/2020	544,80	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 703623 del 18/12/2019
498	1	31/01/2020	309,04	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 703623 del 18/12/2019
499	1	31/01/2020	790,56	VODAFONE OMMITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL24029882 del 19/12/2019
500	1	31/01/2020	791,31	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 16/12/2019
501	1	31/01/2020	615,00	ASSOCIAZIONE ARES	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE A FAVORE DEI RAGAZZI E FAMIGLIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE ARES DI DECIMOMANNU -
502	1	31/01/2020	976,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 19/12/2019
503	1	31/01/2020	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228509 del 05/12/2019
504	1	31/01/2020	163,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227730 del 05/12/2019
505	1	31/01/2020	600,00	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 19/12/2019
506	1	31/01/2020	389,84	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 19/12/2019
507	1	31/01/2020	1.066,16	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 19/12/2019
508	1	04/02/2020	209,39	PUDDU LUIGINA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TA.RI. 2013.
509	1	04/02/2020	3.330,52	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTO LIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020
510	1	04/02/2020	141,66	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTO LIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020
511	1	04/02/2020	254,34	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTO LIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020
512	1	04/02/2020	29,84	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTO LIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020
513	1	04/02/2020	5.688,72	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	AUTO LIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020
514	1	05/02/2020	178,70	PALA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA BENEFICI MENSILITA' DI DICEMBRE 2019 .
515	1	05/02/2020	367,38	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.
516	1	05/02/2020	100,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA A.S.E.L. DEL 22 01 2020 DAL TITOLO *CAPACITÀ ASSUNZIONALI, PROCEDURE ASSUNZIONALI, FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: LE NOVITÀ PER I
517	1	05/02/2020	1.120,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEL III SETTORE ANNO 2020
518	1	05/02/2020	400,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL III SETTORE ESERCIZIO 2020
519	1	05/02/2020	1.449,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 490/E del 15/11/2019
520	1	05/02/2020	1.795,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 526/E del 12/12/2019
521	1	05/02/2020	1.441,84	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 163/19 del 31/12/2019
522	1	06/02/2020	9.715,22	ERRARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GENNAIO 2020.
523	1	06/02/2020	98,43	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	1238Pagamento Fattura Nr. 8R00228705 del 05/12/2019
524	1	06/02/2020	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227976 del 05/12/2019
525	1	06/02/2020	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227865 del 05/12/2019
526	1	06/02/2020	28,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228060 del 05/12/2019
527	1	06/02/2020	295,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228990 del 05/12/2019
528	1	06/02/2020	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00229009 del 05/12/2019
529	1	06/02/2020	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227721 del 05/12/2019
530	1	06/02/2020	174,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228995 del 05/12/2019
531	1	06/02/2020	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228550 del 05/12/2019
532	1	06/02/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227845 del 05/12/2019
533	1	06/02/2020	42,69	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227977 del 05/12/2019
534	1	06/02/2020	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228024 del 05/12/2019

535	1	06/02/2020	50,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228717 del 05/12/2019
536	1	06/02/2020	99,04	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00229018 del 05/12/2019
537	1	06/02/2020	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228651 del 05/12/2019
538	1	06/02/2020	36,47	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228162 del 05/12/2019
539	1	06/02/2020	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227700 del 05/12/2019
540	1	06/02/2020	53,72	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228194 del 05/12/2019
541	1	06/02/2020	49,24	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228469 del 05/12/2019
542	1	06/02/2020	48,54	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228310 del 05/12/2019
543	1	06/02/2020	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00229016 del 05/12/2019
544	1	06/02/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00227840 del 05/12/2019
545	1	06/02/2020	58,79	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00228347 del 05/12/2019
546	1	07/02/2020	1.342,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 2 PA del 13/01/2020
547	1	07/02/2020	434,28	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 1 pa del 07/01/2020
548	1	07/02/2020	53,72	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 1 pa del 07/01/2020
549	1	07/02/2020	60,00	APOGEO SRL	Pagamento Fattura Nr. 09/20 del 09/01/2020
550	1	07/02/2020	10,57	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 19/12/2019
551	1	07/02/2020	244,34	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1703/FE del 19/12/2019
552	1	07/02/2020	227,86	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1706/FE del 19/12/2019
553	1	07/02/2020	1.102,73	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10316/27 del 20/12/2019
554	1	07/02/2020	122,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002154043 del 27/12/2019
555	1	07/02/2020	119,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 003025200634 del 11/04/2019
556	1	07/02/2020	442,45	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003077655037 del 06/12/2019
557	1	07/02/2020	121,93	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003077655038 del 06/12/2019
558	1	07/02/2020	476,20	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003077655039 del 06/12/2019
559	1	07/02/2020	209,32	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003077655040 del 06/12/2019
560	1	07/02/2020	369,14	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	Pagamento Fattura Nr. S000012 del 03/01/2020
561	1	10/02/2020	2.300,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
562	1	10/02/2020	900,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
563	1	10/02/2020	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
564	1	10/02/2020	10.000,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ESERCIZIO 2020.
569	1	10/02/2020	2.670,00	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1/2 del 08/01/2020
570	1	10/02/2020	1.647,00	CST DI ROBERTO TOLA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 24/01/2020
571	1	11/02/2020	378,58	MARONGIU MARIA ELENA	RIMBORSO SOMME TA.RI ANNUALITA' 2017 - 2018.
572	1	11/02/2020	500,00	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1/2 del 08/01/2020
573	1	11/02/2020	398,50	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1/2 del 08/01/2020
574	1	11/02/2020	150,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 'NATALE INSIEME 2019' E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
575	1	11/02/2020	150,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 'NATALE INSIEME 2019' E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
576	1	11/02/2020	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 716/E del 20/12/2019
577	1	11/02/2020	145,06	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490348 del 11/12/2019
578	1	11/02/2020	458,20	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466706 del 11/12/2019
579	1	11/02/2020	850,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466706 del 11/12/2019
580	1	11/02/2020	196,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490356 del 11/12/2019
581	1	11/02/2020	308,15	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490358 del 11/12/2019
582	1	11/02/2020	1.458,40	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466707 del 11/12/2019
583	1	11/02/2020	9,59	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466707 del 11/12/2019
584	1	11/02/2020	50,39	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490347 del 11/12/2019
585	1	11/02/2020	275,37	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490355 del 11/12/2019
586	1	11/02/2020	189,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466705 del 11/12/2019
587	1	11/02/2020	1.335,74	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466702 del 11/12/2019
588	1	11/02/2020	579,90	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466704 del 11/12/2019
589	1	11/02/2020	34,95	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490380 del 11/12/2019

590	1	11/02/2020	594,09	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490359 del 11/12/2019
591	1	11/02/2020	20,98	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490361 del 11/12/2019
592	1	11/02/2020	132,99	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490362 del 11/12/2019
593	1	11/02/2020	391,35	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490359 del 11/12/2019
594	1	11/02/2020	52,12	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490350 del 11/12/2019
595	1	11/02/2020	55,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490346 del 11/12/2019
596	1	11/02/2020	115,50	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490349 del 11/12/2019
597	1	11/02/2020	319,98	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490344 del 11/12/2019
598	1	11/02/2020	425,89	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911466703 del 11/12/2019
599	1	11/02/2020	70,71	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490352 del 11/12/2019
600	1	11/02/2020	628,35	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490357 del 11/12/2019
601	1	11/02/2020	13,04	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490363 del 11/12/2019
602	1	11/02/2020	354,90	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490363 del 11/12/2019
603	1	11/02/2020	54,94	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490345 del 11/12/2019
604	1	11/02/2020	566,02	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490354 del 11/12/2019
605	1	11/02/2020	854,09	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490353 del 11/12/2019
606	1	11/02/2020	2,97	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490353 del 11/12/2019
607	1	11/02/2020	15,99	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490351 del 11/12/2019
608	1	11/02/2020	640,02	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911490361 del 11/12/2019
609	1	11/02/2020	351,39	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43640 del 20/12/2019
610	1	11/02/2020	260,21	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43640 del 20/12/2019
611	1	11/02/2020	859,20	L'UNIONE SARDA SPA	Pagamento Fattura Nr. 000018/ECP del 29/01/2020
612	1	11/02/2020	429,60	L'UNIONE SARDA SPA	Pagamento Fattura Nr. 000012/ECP del 27/01/2020
613	1	12/02/2020	306,52	PALERMO CARMELO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI - COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA E CONTRIBUENTI VARI.
614	1	12/02/2020	230,12	GRAZIANO ROBERTA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI - COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA E CONTRIBUENTI VARI.
615	1	12/02/2020	377,00	COMUNE DI PALAZZAGO	RIMBORSI IMU TASI ANNI PRECEDENTI
616	1	12/02/2020	12.608,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F. AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ALLA R.A.
617	1	12/02/2020	2.496,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	INTEGRAZIONE SARLARIALE OPERAIO RAS TRUDU
618	1	12/02/2020	2.500,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F. AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ALLA R.A.
619	1	12/02/2020	199,26	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.
620	1	17/02/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
621	1	17/02/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
622	1	17/02/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
623	1	17/02/2020	20,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2020
624	1	17/02/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2020 SARDEGNA
625	1	17/02/2020	22,24	COMUNE DI ALGHERO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
626	1	17/02/2020	5,88	COMUNE DI ASSEMNI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
627	1	17/02/2020	5,88	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
628	1	17/02/2020	29,40	COMUNE DI CAPOTERRA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
629	1	17/02/2020	88,92	COMUNE DI CARBONIA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
630	1	17/02/2020	27,14	COMUNE DI CARLOFORTE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
631	1	17/02/2020	6,04	COMUNE DI CORI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
632	1	17/02/2020	11,76	COMUNE DI DECIMOPUTZU	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
633	1	17/02/2020	5,88	COMUNE DI DOMUS DE MARIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
634	1	17/02/2020	11,76	COMUNE DI DOMUSNOVAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
635	1	17/02/2020	5,88	COMUNE DI ELMAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
636	1	17/02/2020	2.000,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
637	1	17/02/2020	333,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
638	1	17/02/2020	159,85	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.
639	1	17/02/2020	37,80	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.
640	1	17/02/2020	479,55	ORDAU LUIGI	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.

641	1	17/02/2020	255,76	ORRU' VALENTINO	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRIPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.
642	1	17/02/2020	97,65	ARONI DAVIDE	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
643	1	17/02/2020	6,51	CAVOLINA ANNA RITA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
644	1	17/02/2020	201,81	OMISSIS	
645	1	17/02/2020	19,53	GIRAU ANNA MARIA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
646	1	17/02/2020	78,12	MARINI ENRICA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
647	1	17/02/2020	58,59	MELIS MARIA LAURA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
648	1	17/02/2020	6,51	MELONI FRANCESCO ANTONIO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
649	1	17/02/2020	45,57	PLI ANNA MARIA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
650	1	18/02/2020	550,42	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CODICE 3012 -
651	1	18/02/2020	2.182,94	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - CODICE 3012 -
652	1	18/02/2020	333,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CODICE 3012 -
653	1	18/02/2020	1.365,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
654	1	18/02/2020	1.495,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPLEMENTO QUOTA NAZIONALE DI ADESIONE ALL'ANCI PER L'ANNO 2020 .
655	1	18/02/2020	221,34	ADDARIS GIOVANNA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
656	1	18/02/2020	130,20	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
657	1	18/02/2020	78,12	DESS' EMANUELA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
658	1	18/02/2020	84,63	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RELATIVI AL PERIODO 01/01/2019 - 28/02/2019. LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019-
659	1	18/02/2020	91,14	LEDDA SIMONA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
660	1	18/02/2020	149,73	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
661	1	18/02/2020	39,06	PLI SALVATORE	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
662	1	18/02/2020	65,10	PREDDU MARINA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
663	1	18/02/2020	6,51	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
664	1	18/02/2020	13,02	SPIGA LUISA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
665	1	18/02/2020	71,61	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
666	1	18/02/2020	52,08	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
667	1	18/02/2020	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 E LIQUIDAZIONE MENSILE GENNAIO 2020
668	1	18/02/2020	2.111,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.19 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI NEL MESE DI GENNAIO 2020
669	1	18/02/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020
670	1	18/02/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020
671	1	18/02/2020	840,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA, DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI
672	1	18/02/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020
673	1	18/02/2020	1.732,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019_568/E del 31/12/2019
674	1	18/02/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 52_19 del 31/12/2019
675	1	18/02/2020	534,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
676	1	18/02/2020	3.151,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
677	1	18/02/2020	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
678	1	18/02/2020	6.145,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
679	1	18/02/2020	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
680	1	18/02/2020	871,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
681	1	18/02/2020	49,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
682	1	18/02/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
683	1	18/02/2020	415,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
684	1	18/02/2020	49,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
685	1	18/02/2020	911,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
686	1	18/02/2020	53,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
687	1	18/02/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
688	1	18/02/2020	1.401,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
689	1	18/02/2020	150,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
690	1	18/02/2020	119,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
691	1	18/02/2020	465,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO

692	1	18/02/2020	532,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
693	1	18/02/2020	310,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
694	1	18/02/2020	325,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
695	1	18/02/2020	148,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
696	1	18/02/2020	6.532,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
697	1	18/02/2020	1.497,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
698	1	18/02/2020	135,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
699	1	18/02/2020	73,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
700	1	18/02/2020	4.410,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
701	1	18/02/2020	3.719,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
702	1	18/02/2020	1.049,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
703	1	18/02/2020	103,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
704	1	18/02/2020	915,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
705	1	18/02/2020	166,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
706	1	18/02/2020	56,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
707	1	18/02/2020	374,89	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
708	1	18/02/2020	327,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
709	1	18/02/2020	8.966,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
710	1	18/02/2020	2.263,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
711	1	18/02/2020	49,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
712	1	18/02/2020	303,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
713	1	18/02/2020	309,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
714	1	18/02/2020	808,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
715	1	18/02/2020	5.881,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
716	1	18/02/2020	1.405,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
717	1	18/02/2020	98,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
718	1	18/02/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
719	1	18/02/2020	501,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
720	1	18/02/2020	108,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
721	1	18/02/2020	4.715,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
722	1	18/02/2020	1.135,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
723	1	18/02/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
724	1	18/02/2020	138,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
725	1	18/02/2020	405,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
726	1	18/02/2020	1.302,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
727	1	18/02/2020	105,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
728	1	18/02/2020	25,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
729	1	18/02/2020	3.990,19	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
730	1	18/02/2020	1.271,43	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
731	1	18/02/2020	466,83	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
732	1	18/02/2020	123,38	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
733	1	18/02/2020	691,74	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
734	1	18/02/2020	11.067,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
735	1	18/02/2020	2.725,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
736	1	18/02/2020	86,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
737	1	18/02/2020	358,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
738	1	18/02/2020	162,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
739	1	18/02/2020	972,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
740	1	18/02/2020	92,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
741	1	18/02/2020	5.937,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
742	1	18/02/2020	648,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO

743	1	18/02/2020	235,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
744	1	18/02/2020	1.520,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
745	1	18/02/2020	8.469,01	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
746	1	18/02/2020	187,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2019
747	1	18/02/2020	863,14	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2019 SARDEGNA
748	1	18/02/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
749	1	18/02/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
750	1	18/02/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
751	1	18/02/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
752	1	18/02/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
753	1	18/02/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
754	1	18/02/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
755	1	18/02/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
756	1	18/02/2020	444,33	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
757	1	18/02/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
758	1	18/02/2020	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
759	1	18/02/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
760	1	18/02/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
761	1	18/02/2020	163,52	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
762	1	18/02/2020	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020.
763	1	18/02/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
765	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI ARBUS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
766	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
767	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI AURONZO DI CADORE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
768	1	18/02/2020	16,16	COMUNE DI BOLLATE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
769	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI BURCEI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
770	1	18/02/2020	9,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
771	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI CARUGATE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
772	1	18/02/2020	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
773	1	18/02/2020	47,04	COMUNE DI CREMONA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
774	1	18/02/2020	14,31	COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
775	1	18/02/2020	41,16	COMUNE DI GONNESA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
776	1	19/02/2020	2.867,00	I.E. DI ROBERTO MEREU IMPIANTI ELETTRICI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 15/01/2020
777	1	19/02/2020	3.477,00	I.E. DI ROBERTO MEREU IMPIANTI ELETTRICI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 15/01/2020
778	1	19/02/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
779	1	19/02/2020	170,81	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
780	1	19/02/2020	170,81	ALBA ARMIDA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
781	1	19/02/2020	170,81	CABITZA ANNA LINA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
782	1	19/02/2020	44,76	CADONI BIANCA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
783	1	19/02/2020	358,06	DESSI MANUELA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
784	1	19/02/2020	170,81	FENZA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
785	1	19/02/2020	895,16	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
786	1	19/02/2020	71,43	LECCA IULA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
787	1	19/02/2020	170,81	MEREU CARLO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
788	1	19/02/2020	170,81	MOSSA ROSARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
789	1	19/02/2020	170,81	MOSSA SILVANA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
790	1	19/02/2020	170,81	PILLERI ANTONINO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
791	1	19/02/2020	180,75	SALIS CHIARA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
792	1	19/02/2020	216,92	SALIS CHIARA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
793	1	19/02/2020	170,81	SANNA LELIO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2019 -
794	1	19/02/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020-

846	1	21/02/2020	206,58	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
847	1	21/02/2020	206,58	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
848	1	21/02/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
849	1	21/02/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
850	1	21/02/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
851	1	21/02/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
852	1	21/02/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
853	1	21/02/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
854	1	21/02/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
855	1	21/02/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
856	1	21/02/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
857	1	21/02/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
858	1	24/02/2020	211,20	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
859	1	24/02/2020	19,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
860	1	24/02/2020	54,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
861	1	24/02/2020	19,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
862	1	24/02/2020	20,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
863	1	24/02/2020	0,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
864	1	24/02/2020	56,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
865	1	26/02/2020	9.433,12	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00094/PA del 30/09/2019
866	1	26/02/2020	6.968,02	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00130/PA del 31/12/2019
867	1	26/02/2020	9.219,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/163 del 31/12/2019
868	1	26/02/2020	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 02/01/2020
869	1	26/02/2020	32.940,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S R.L.	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 03/12/2019
870	1	26/02/2020	7.196,00	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 1/001 del 07/01/2020
871	1	26/02/2020	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020
872	1	26/02/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2020.
873	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
874	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
875	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
876	1	26/02/2020	252,67	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
877	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
878	1	26/02/2020	92,30	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
879	1	26/02/2020	112,30	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
880	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
881	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
882	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
883	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
884	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
885	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
886	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
887	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
888	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
889	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
890	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
891	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
892	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
893	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
894	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
895	1	26/02/2020	224,55	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
896	1	26/02/2020	336,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI

948	1	28/02/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/3/2020 del 31/01/2020
949	1	02/03/2020	112,62	ARUBA SPA	DETERMINA 259 DEL 25/02/2020 - RINNOVO CANONI PEC CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020
950	1	02/03/2020	51,23	ARUBA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI, RIVISTE, DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI
951	1	02/03/2020	808,54	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2018.
952	1	02/03/2020	1.272,80	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2019
953	1	02/03/2020	4.648,20	CIMEL DI GAIAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 24/01/2020
954	1	02/03/2020	2.211,75	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 7 del 13/01/2020
955	1	03/03/2020	250,00	omissis	STORNO MANDATO N. 6330 DEL 07/11/2019 PER ERRATO CODICE FISCALE -
957	1	03/03/2020	68,01	VARGIU MARIO	L.R. 27/09/2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 147/7 DEL 20/03/2018 - AIUTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017, DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DE
958	1	03/03/2020	4.719,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 600 del 31/12/2019
959	1	03/03/2020	7.469,82	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680042267 del 31/12/2019
960	1	03/03/2020	1.437,42	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680042267 del 31/12/2019
961	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
962	1	03/03/2020	133,70	ALESCI STEFANO	EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
963	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
964	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
965	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
966	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
967	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
968	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
969	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
970	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
971	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
972	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
973	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
974	1	03/03/2020	184,33	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
975	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
976	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
977	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
978	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
979	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
980	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
981	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
982	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
983	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
984	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
985	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
986	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
987	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
988	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
989	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
990	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
991	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
992	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
993	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
994	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
995	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
996	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
997	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
998	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
999	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

1000	1	03/03/2020	184,33	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1001	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1002	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1003	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1004	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1005	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1006	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1007	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1008	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1009	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1010	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1011	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1012	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1013	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1014	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1015	1	03/03/2020	184,33	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1016	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1017	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1018	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1019	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1020	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1021	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1022	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1023	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1024	1	03/03/2020	184,33	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1025	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1026	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1027	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1028	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1029	1	03/03/2020	153,92	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1030	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1031	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1032	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1033	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1034	1	03/03/2020	133,70	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
1035	1	04/03/2020	440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2020
1036	1	04/03/2020	12.076,98	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
1037	1	04/03/2020	896,14	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700204 del 13/01/2020
1038	1	04/03/2020	2.175,82	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700203 del 13/01/2020
1039	1	04/03/2020	324,18	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700204 del 13/01/2020
1040	1	04/03/2020	1.088,99	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700202 del 13/01/2020
1041	1	04/03/2020	411,01	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700204 del 13/01/2020
1042	1	04/03/2020	34.592,84	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2020.
1043	1	04/03/2020	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRAS	ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z662AC572D.
1044	1	04/03/2020	2.000,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 03/01/2020
1045	1	04/03/2020	704,75	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 03/01/2020
1046	1	04/03/2020	6.511,05	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/3197 del 31/12/2019
1047	1	04/03/2020	1.495,87	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2020.
1048	1	04/03/2020	262,54	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0013/20 del 16/01/2020
1049	1	04/03/2020	468,56	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40064 del 28/01/2020
1050	1	05/03/2020	8.735,99	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

1051	1	05/03/2020	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	AFILIAZIONE DEL GRUPPO "AMANTI DELLA LIRICA" - ISTITUZIONE CORSO DENOMINATO "1 LOVE OPERA 2019". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.
1052	1	05/03/2020	10.988,88	MILLENNIUM IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 15/01/2020
1053	1	05/03/2020	523,31	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412010592299 del 24/01/2020
1054	1	05/03/2020	70,88	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412010592300 del 24/01/2020
1055	1	05/03/2020	917,21	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412010592301 del 24/01/2020
1056	1	05/03/2020	1.091,89	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412010331297 del 11/01/2020
1057	1	05/03/2020	117,02	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412010273912 del 11/01/2020
1058	1	05/03/2020	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 6/2020 del 09/01/2020
1059	1	05/03/2020	2.227,39	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 0000000405 del 10/01/2020
1060	1	05/03/2020	2.250,90	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 138/PA del 31/12/2019
1061	1	05/03/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E00000395 del 21/01/2020
1062	1	05/03/2020	3.500,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMEN	Pagamento Fattura Nr. 69/PA del 30/12/2019
1063	1	05/03/2020	1.721,60	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMEN	Pagamento Fattura Nr. 69/PA del 30/12/2019
1064	1	05/03/2020	2.647,61	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 161 del 19/12/2019
1065	1	05/03/2020	584,73	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 161 del 19/12/2019
1066	1	05/03/2020	505,08	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/9 del 20/12/2019
1067	1	05/03/2020	946,27	DIVEN GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 6863 del 31/12/2019
1068	1	06/03/2020	1.365,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4119
1069	1	06/03/2020	2.372,74	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1519
1070	1	06/03/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1519
1071	1	06/03/2020	1.300,14	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4403
1072	1	06/03/2020	1.334,01	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4405
1073	1	06/03/2020	4.188,59	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE
1074	1	06/03/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE
1075	1	06/03/2020	3.656,40	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1276
1076	1	06/03/2020	1.319,29	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3835
1077	1	06/03/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1078	1	06/03/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1079	1	06/03/2020	990,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1080	1	06/03/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1081	1	06/03/2020	2.588,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
1082	1	06/03/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
1083	1	06/03/2020	1.292,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4859
1084	1	06/03/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 17/02/2020
1085	1	06/03/2020	4.428,90	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3951
1086	1	06/03/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3951
1087	1	06/03/2020	12.480,00	PITZALIS DANILO	Pagamento Fattura Nr. 22 del 22/01/2020
1088	1	06/03/2020	655,89	PITZALIS DANILO	Pagamento Fattura Nr. 22 del 22/01/2020
1089	1	10/03/2020	2.368,77	PITZALIS DANILO	PAGAMENTO I.V.A. SU FATTURA N. 22 DEL 22/01/2020 ERRONEAMENTE TRATTENUTA.
1090	1	10/03/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1091	1	10/03/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1092	1	10/03/2020	1.500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1093	1	10/03/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1094	1	10/03/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1095	1	10/03/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1096	1	10/03/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1097	1	10/03/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1098	1	10/03/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1099	1	10/03/2020	489,62	MJA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1100	1	10/03/2020	489,62	MJA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1101	1	10/03/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020

1102	1	10/03/2020	489,62	FRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A CINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1103	1	10/03/2020	1.817,06	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - CODICE 3012 -
1104	1	10/03/2020	1.000,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - CODICE 3012 -
1105	1	11/03/2020	306,52	omissis	STORNO MANDATO N. 613 DEL 12/02/2020 PER CONTO CORRENTE INVALIDO
1106	1	18/03/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
1107	1	18/03/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1108	1	18/03/2020	20,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2020
1109	1	18/03/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2020 SARDEGNA
1110	1	18/03/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1111	1	18/03/2020	83,61	CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO	Pagamento Fattura Nr. 1/E 2020 del 05/02/2020
1112	1	18/03/2020	900,00	CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO	Pagamento Fattura Nr. 1/E 2020 del 05/02/2020
1113	1	18/03/2020	3.977,20	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 39 del 20/02/2020
1114	1	18/03/2020	537,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1115	1	18/03/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1116	1	18/03/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1117	1	18/03/2020	6.154,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1118	1	18/03/2020	3.736,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1119	1	18/03/2020	890,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1120	1	18/03/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1121	1	18/03/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1122	1	18/03/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1123	1	18/03/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1124	1	18/03/2020	900,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1125	1	18/03/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1126	1	18/03/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1127	1	18/03/2020	1.490,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1128	1	18/03/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1129	1	18/03/2020	106,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1130	1	18/03/2020	321,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1131	1	18/03/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1132	1	18/03/2020	463,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1133	1	18/03/2020	532,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1134	1	18/03/2020	317,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1135	1	18/03/2020	6.570,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1136	1	18/03/2020	1.506,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1137	1	18/03/2020	135,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1138	1	18/03/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1139	1	18/03/2020	4.417,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1140	1	18/03/2020	3.722,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1141	1	18/03/2020	1.051,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1142	1	18/03/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1143	1	18/03/2020	927,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1144	1	18/03/2020	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1145	1	18/03/2020	99,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1146	1	18/03/2020	706,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1147	1	18/03/2020	8.977,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1148	1	18/03/2020	2.248,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1149	1	18/03/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1150	1	18/03/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1151	1	18/03/2020	332,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1152	1	18/03/2020	803,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO

1153	1	18/03/2020	5.895,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1154	1	18/03/2020	1.408,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1155	1	18/03/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1156	1	18/03/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1157	1	18/03/2020	503,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1158	1	18/03/2020	249,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1159	1	18/03/2020	4.222,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1160	1	18/03/2020	1.016,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1161	1	18/03/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1162	1	18/03/2020	115,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1163	1	18/03/2020	362,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1164	1	18/03/2020	1.298,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1165	1	18/03/2020	100,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1166	1	18/03/2020	25,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1167	1	18/03/2020	4.017,15	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
1168	1	18/03/2020	1.440,59	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
1169	1	18/03/2020	651,64	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
1170	1	18/03/2020	160,13	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1171	1	18/03/2020	514,11	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1172	1	18/03/2020	185,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1173	1	18/03/2020	15,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1174	1	18/03/2020	44,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1175	1	18/03/2020	10.799,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1176	1	18/03/2020	2.734,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1177	1	18/03/2020	84,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1178	1	18/03/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1179	1	18/03/2020	43,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1180	1	18/03/2020	974,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1181	1	18/03/2020	36,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1182	1	18/03/2020	5.915,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1183	1	18/03/2020	644,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1184	1	18/03/2020	234,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1185	1	18/03/2020	1.472,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1186	1	18/03/2020	320,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI
1187	1	18/03/2020	8.002,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1188	1	18/03/2020	89,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO - 2020
1189	1	18/03/2020	257,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2019
1190	1	18/03/2020	392,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2019 SARDEGNA
1191	1	18/03/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1192	1	18/03/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1193	1	18/03/2020	166,36	CMS-PRESTITI IDELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1194	1	18/03/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1195	1	18/03/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1196	1	18/03/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1197	1	18/03/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1198	1	18/03/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
1199	1	18/03/2020	444,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1200	1	18/03/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1201	1	18/03/2020	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1202	1	18/03/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
1203	1	18/03/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO

1307	1	23/03/2020	113,75	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1308	1	23/03/2020	189,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1309	1	23/03/2020	466,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1310	1	23/03/2020	90,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1311	1	23/03/2020	175,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1312	1	23/03/2020	159,31	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1313	1	23/03/2020	83,71	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1314	1	23/03/2020	375,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1315	1	23/03/2020	154,39	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1316	1	23/03/2020	485,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1317	1	23/03/2020	247,17	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1318	1	23/03/2020	374,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1319	1	23/03/2020	212,13	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1320	1	23/03/2020	138,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1321	1	23/03/2020	92,74	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1322	1	23/03/2020	50,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1323	1	23/03/2020	116,77	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1324	1	23/03/2020	249,50	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1325	1	23/03/2020	207,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1326	1	23/03/2020	78,47	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1327	1	23/03/2020	152,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1329	1	23/03/2020	146,16	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1330	1	23/03/2020	128,69	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1331	1	23/03/2020	330,75	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1332	1	24/03/2020	425,79	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004010520948 del 09/02/2020
1333	1	24/03/2020	311,82	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004010520950 del 09/02/2020
1334	1	24/03/2020	172,97	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004010520951 del 09/02/2020
1335	1	24/03/2020	4.139,46	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1275 del 04/02/2020
1336	1	24/03/2020	2.208,20	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 02/01/2020
1337	1	24/03/2020	2.684,00	CIMEL DI GAIAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2020
1338	1	24/03/2020	3.050,00	CIMEL DI GAIAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2020
1339	1	24/03/2020	39,71	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 3 del 31/01/2020
1340	1	24/03/2020	549,00	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 18/02/2020
1341	1	24/03/2020	763,73	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 40400 del 14/02/2020
1342	1	24/03/2020	1.098,00	ITALIAONLINE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. AL00020996 del 30/01/2020
1343	1	24/03/2020	1.724,59	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO CONSULENZA INFORMATICA E W	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 12/02/2020
1344	1	24/03/2020	600,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
1345	1	24/03/2020	210,33	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 -
1346	1	24/03/2020	86,60	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 -
1347	1	24/03/2020	308,33	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 -
1348	1	24/03/2020	322,00	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 -
1349	1	24/03/2020	76,43	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 -
1350	1	24/03/2020	99,45	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 -
1351	1	24/03/2020	147,64	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 -
1352	1	24/03/2020	106,00	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 -
1353	1	24/03/2020	212,00	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 -
1354	1	24/03/2020	734,16	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 -
1355	1	24/03/2020	101,22	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 -
1356	1	24/03/2020	203,53	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 -
1357	1	24/03/2020	124,51	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 -
1358	1	24/03/2020	121,81	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 -

1359	1	24/03/2020	151,28	OMISSIS	
1360	1	24/03/2020	237,17	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 -
1361	1	24/03/2020	617,41	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 -
1362	1	24/03/2020	184,35	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 -
1363	1	24/03/2020	214,00	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 -
1364	1	24/03/2020	71,50	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 -
1365	1	24/03/2020	700,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 57/DL1 del 24/01/2020
1366	1	24/03/2020	700,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 57/DL1 del 24/01/2020
1367	1	24/03/2020	500,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 57/DL1 del 24/01/2020
1368	1	24/03/2020	439,96	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 57/DL1 del 24/01/2020
1369	1	24/03/2020	1.162,08	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 17 del 14/02/2020
1370	1	24/03/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000090 del 28/01/2020
1371	1	25/03/2020	193,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101120001647 del 19/02/2020
1372	1	25/03/2020	159,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101120001649 del 19/02/2020
1373	1	25/03/2020	65,00	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1341 del 31/01/2020
1374	1	25/03/2020	4.290,50	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1341 del 31/01/2020
1375	1	25/03/2020	621,56	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 17 del 14/02/2020
1376	1	25/03/2020	518,00	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	COMUNE DECIMOMANNU VS SO.GEN A S.R.L. R.G. 9467/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
1377	1	25/03/2020	2.500,00	NEW ECO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 12 del 29/02/2020
1378	1	25/03/2020	1.959,34	NEW ECO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 12 del 29/02/2020
1379	1	25/03/2020	100,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 20/01/2020
1380	1	25/03/2020	926,56	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 20/01/2020
1381	1	25/03/2020	122,00	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 30/01/2020
1382	1	25/03/2020	163,66	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00017411 del 06/02/2020
1383	1	25/03/2020	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00017123 del 06/02/2020
1384	1	25/03/2020	828,25	CONSERVIVE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
1385	1	25/03/2020	390,47	CONSERVIVE	IMPEGNO PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO..
1386	1	25/03/2020	4.791,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 39 del 31/01/2020
1387	1	24/03/2020	2.378,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
1388	1	24/03/2020	1.257,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3835
1389	1	24/03/2020	1.300,02	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4403
1390	1	24/03/2020	3.804,42	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3951
1391	1	24/03/2020	57,56	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
1392	1	24/03/2020	634,98	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3951
1393	1	24/03/2020	154,94	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1394	1	24/03/2020	258,23	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1395	1	24/03/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1396	1	24/03/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1397	1	24/03/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1398	1	24/03/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1399	1	24/03/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1400	1	24/03/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1401	1	24/03/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1402	1	24/03/2020	154,94	PLI SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1403	1	24/03/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1404	1	24/03/2020	206,58	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1405	1	24/03/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1406	1	24/03/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1407	1	24/03/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1408	1	24/03/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.
1409	1	24/03/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOLFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020.

1410	1	24/03/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
1411	1	24/03/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3851
1412	1	26/03/2020	169,76	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 08/02/2020
1413	1	26/03/2020	103,24	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 08/02/2020
1414	1	26/03/2020	53,89	omissis	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
1415	1	26/03/2020	373,22	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701006 del 18/02/2020
1416	1	26/03/2020	637,76	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701006 del 18/02/2020
1417	1	26/03/2020	26,93	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701007 del 18/02/2020
1418	1	26/03/2020	2.500,00	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701007 del 18/02/2020
1419	1	26/03/2020	158,58	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701008 del 18/02/2020
1420	1	26/03/2020	363,36	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701008 del 18/02/2020
1421	1	26/03/2020	1.500,00	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701008 del 18/02/2020
1422	1	26/03/2020	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 200192573 del 02/01/2020
1423	1	26/03/2020	415,22	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM03225610 del 20/02/2020
1424	1	26/03/2020	379,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM03225610 del 20/02/2020
1425	1	26/03/2020	1.792,00	FABIO SANNA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 03/02/2020
1426	1	26/03/2020	113,08	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412011162632 del 08/02/2020
1427	1	26/03/2020	1.054,92	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412011251986 del 08/02/2020
1428	1	26/03/2020	64.678,48	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000091 del 28/01/2020
1429	1	26/03/2020	10.844,25	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000089 del 28/01/2020
1430	1	26/03/2020	38.595,21	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 4/001 del 31/01/2020
1431	1	26/03/2020	18.153,60	MASSIDA ANDREA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 06/02/2020
1432	1	26/03/2020	224,99	MASSIDA ANDREA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 06/02/2020
1433	1	26/03/2020	798,02	MASSIDA ANDREA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 06/02/2020
1434	1	26/03/2020	310,01	MASSIDA ANDREA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 06/02/2020
1435	1	26/03/2020	821,91	MASSIDA ANDREA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 06/02/2020
1436	1	26/03/2020	200,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1437	1	26/03/2020	200,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1438	1	26/03/2020	500,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1439	1	26/03/2020	500,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1440	1	26/03/2020	400,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1441	1	26/03/2020	300,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1442	1	26/03/2020	200,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
1443	1	26/03/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1444	1	26/03/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1445	1	26/03/2020	196,77	DESSI' MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1446	1	26/03/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1447	1	26/03/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1448	1	26/03/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1449	1	26/03/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1450	1	26/03/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1451	1	26/03/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1452	1	26/03/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1453	1	26/03/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1454	1	26/03/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1455	1	26/03/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1456	1	26/03/2020	262,36	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1457	1	26/03/2020	196,77	SANNA LELIO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2020-
1458	1	27/03/2020	3.660,00	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA-SETT. IMPIANTI E PROGR	Pagamento Fattura Nr. 1/48 del 20/03/2020
1459	1	27/03/2020	30,78	SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR(SIAE)AGENZIA DI ASSEMIN	Pagamento Fattura Nr. 1620001842 del 16/01/2020
1460	1	27/03/2020	1.159,00	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 24/02/2020

1461	1	27/03/2020	3.465,85	FEDA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0047-2020 del 24/02/2020
1462	1	27/03/2020	1.100,00	FEDA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0047-2020 del 24/02/2020
1463	1	27/03/2020	2.211,75	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 35 del 25/02/2020
1464	1	27/03/2020	1.962,03	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 9 del 25/02/2020
1465	1	27/03/2020	4.029,72	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 8 del 25/02/2020
1466	1	27/03/2020	2.912,64	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10 del 25/02/2020
1467	1	27/03/2020	3.653,28	GI GROUP SPA	Pagamento Fattura Nr. 7426 del 31/01/2020
1468	1	27/03/2020	808,17	GI GROUP SPA	Pagamento Fattura Nr. 7426 del 31/01/2020
1469	1	27/03/2020	715,50	GI GROUP SPA	Pagamento Fattura Nr. 7426 del 31/01/2020
1470	1	27/03/2020	979,24	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1471	1	27/03/2020	360,32	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1472	1	27/03/2020	360,40	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1473	1	27/03/2020	360,32	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1474	1	27/03/2020	342,24	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1475	1	27/03/2020	337,92	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1476	1	27/03/2020	337,92	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1477	1	27/03/2020	271,26	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1478	1	27/03/2020	340,08	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1479	1	27/03/2020	378,36	MADEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1480	1	27/03/2020	352,74	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1481	1	27/03/2020	360,32	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1482	1	27/03/2020	176,34	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1483	1	27/03/2020	337,92	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1484	1	27/03/2020	337,92	ORECCHIONI MAURIZIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1485	1	27/03/2020	337,92	ORECCHIONI MAURIZIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1486	1	27/03/2020	337,92	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1487	1	27/03/2020	337,92	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1488	1	27/03/2020	357,82	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1489	1	27/03/2020	979,24	FUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1490	1	27/03/2020	362,58	FUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1491	1	27/03/2020	337,92	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1492	1	27/03/2020	979,24	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1493	1	27/03/2020	979,24	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1494	1	27/03/2020	979,24	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1495	1	27/03/2020	3.597,69	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE
1496	1	27/03/2020	2.097,38	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1519
1497	1	27/03/2020	1.271,09	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4405
1498	1	27/03/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE
1499	1	27/03/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1519
1500	1	30/03/2020	12.169,17	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 27/02/2020
1501	1	30/03/2020	2.732,80	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 100 del 27/02/2020
1502	1	30/03/2020	4.160,33	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6 del 24/02/2020
1503	1	30/03/2020	250,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
1504	1	30/03/2020	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S.	COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE - IMPEGNO
1505	1	30/03/2020	4.500,00	I.FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE - IMPEGNO
1506	1	30/03/2020	500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S.	COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE - IMPEGNO
1507	1	30/03/2020	160,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
1508	1	30/03/2020	125,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
1509	1	30/03/2020	1.997,53	MONTANARI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 20/02/2020
1510	1	30/03/2020	2.866,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_20 del 19/02/2020
1511	1	30/03/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 17/2020 del 28/02/2020

1512	1	30/03/2020	372,58	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A VENTICINQUE UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2020
1513	1	30/03/2020	252,54	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 54 del 28/02/2020
1514	1	30/03/2020	183,00	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094275107 del 28/02/2020
1515	1	30/03/2020	573,40	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 52 del 28/02/2020
1516	1	30/03/2020	3.660,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0167/20 del 21/02/2020
1517	1	30/03/2020	1.056,00	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1518	1	31/03/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000252 del 25/02/2020
1519	1	31/03/2020	670,30	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412011692480 del 25/02/2020
1520	1	31/03/2020	72,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412011692479 del 25/02/2020
1521	1	31/03/2020	542,02	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412011692478 del 25/02/2020
1522	1	31/03/2020	1.057,34	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 24/20 del 29/02/2020
1523	1	31/03/2020	2.135,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 43 del 20/02/2020
1524	1	31/03/2020	2.110,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020 61/E del 19/02/2020
1525	1	31/03/2020	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 8/2020 del 03/02/2020
1526	1	31/03/2020	2.755,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 29/02/2020
1527	1	31/03/2020	2.000,00	SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 00004/PA del 04/03/2020
1528	1	31/03/2020	397,30	SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 00004/PA del 04/03/2020
1529	1	31/03/2020	3.904,00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 22/01/2020
1530	1	31/03/2020	166,67	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 01/01/2020 AL 30/04/2020 -
1531	1	31/03/2020	1.301,84	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4859
1532	1	31/03/2020	1.214,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3937
1533	1	31/03/2020	241,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3937
1534	1	31/03/2020	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000060/PA del 18/02/2020
1535	1	31/03/2020	416,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000060/PA del 18/02/2020
1536	1	31/03/2020	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 200361587 del 02/02/2020
1537	1	31/03/2020	1.452,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3937
1538	1	31/03/2020	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 200564732 del 02/03/2020
1539	1	31/03/2020	2.000,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	VAB TERRARRUBIA COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
1540	1	31/03/2020	144,74	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1541	1	31/03/2020	31,97	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018.
1542	1	31/03/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE