

4350	1	07/07/2020	424,24	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4351	1	07/07/2020	2.861,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1276
4352	1	07/07/2020	130,05	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA", IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 - CODICE 3012 -
4353	1	07/07/2020	1.173,63	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPES MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 - CODICE 3012 -
4354	1	07/07/2020	500,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4355	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4356	1	07/07/2020	100,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4357	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4358	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4359	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4360	1	07/07/2020	65,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4361	1	07/07/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4362	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4363	1	07/07/2020	250,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4364	1	07/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4365	1	07/07/2020	210,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4366	1	07/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4367	1	07/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4368	1	07/07/2020	284,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4369	1	07/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4370	1	07/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4371	1	07/07/2020	250,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4372	1	07/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4373	1	07/07/2020	100,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4374	1	07/07/2020	14.450,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4375	1	07/07/2020	440,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4376	1	07/07/2020	595,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4377	1	07/07/2020	325,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4378	1	07/07/2020	2.255,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4379	1	07/07/2020	105,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4380	1	07/07/2020	3.040,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4381	1	07/07/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
4382	1	07/07/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
4383	1	08/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4384	1	08/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4385	1	08/07/2020	228,08	omissis	STORNO MANDATO N. 2626 DEL 08/05/2020 PER C/C INVALIDO -
4386	1	08/07/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4387	1	08/07/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4388	1	08/07/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4389	1	08/07/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4390	1	08/07/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4391	1	08/07/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4392	1	08/07/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4393	1	08/07/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4394	1	08/07/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4395	1	08/07/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4396	1	08/07/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4397	1	08/07/2020	489,62	INFANTES DEIDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4398	1	08/07/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4399	1	08/07/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4400	1	08/07/2020	189,18	MADEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITÀ' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020

4401	1	08/07/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4402	1	08/07/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4403	1	08/07/2020	180,16	MANAI ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4404	1	08/07/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4405	1	08/07/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4406	1	09/07/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4407	1	09/07/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4408	1	09/07/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4409	1	09/07/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4410	1	09/07/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4411	1	09/07/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4412	1	09/07/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4413	1	09/07/2020	267,63	PELLICIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4414	1	09/07/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4415	1	09/07/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4416	1	09/07/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4417	1	09/07/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4418	1	09/07/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4419	1	09/07/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4420	1	09/07/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4421	1	09/07/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4422	1	09/07/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4423	1	09/07/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE GIUGNO 2020
4424	1	09/07/2020	16.687,12	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GIUGNO 2020.
4425	1	09/07/2020	443,90	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2020 -
4426	1	09/07/2020	557,06	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 41689 del 30/06/2020
4427	1	09/07/2020	3.606,93	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 01/06/2020
4428	1	09/07/2020	72,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782616 del 10/06/2020
4429	1	09/07/2020	155,65	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093322 del 05/06/2020
4430	1	09/07/2020	8,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093322 del 05/06/2020
4431	1	09/07/2020	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092775 del 05/06/2020
4432	1	09/07/2020	256,94	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 806/FE del 23/06/2020
4433	1	09/07/2020	1.887,15	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 107/19 del 15/10/2019
4434	1	09/07/2020	1.266,80	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680043901 del 31/03/2020
4435	1	09/07/2020	248,60	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680043901 del 31/03/2020
4436	1	09/07/2020	145,40	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680043901 del 31/03/2020
4437	1	09/07/2020	51,90	VECERE MASSIMO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA VERBALE N. B1927/2020 - SIG. OMISSIS.
4438	1	09/07/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4439	1	09/07/2020	19.482,48	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA AI COMUNI DI: VILLASPECIOSA - UTA E VILLA SAN PIETRO
4440	1	09/07/2020	250,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4441	1	09/07/2020	500,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4442	1	09/07/2020	165,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4443	1	09/07/2020	6.280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4444	1	10/07/2020	104,17	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004043092694 del 26/06/2020
4445	1	10/07/2020	10.136,13	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00054/PA del 30/06/2020
4446	1	10/07/2020	544,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015386604 del 24/06/2020
4447	1	10/07/2020	467,43	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015386602 del 24/06/2020
4448	1	10/07/2020	57,04	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015386603 del 24/06/2020
4449	1	10/07/2020	2.419,66	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 198/E del 26/03/2020
4450	1	10/07/2020	1.322,41	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 96/20 del 30/06/2020
4451	1	14/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.

4503	1	14/07/2020	800,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDI TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
4504	1	14/07/2020	800,00	ARGIOLAS FLAVIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4505	1	14/07/2020	800,00	ATZENI CRISTIAN	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4506	1	14/07/2020	800,00	CABULA MARIA SONIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4507	1	14/07/2020	900,00	CANNAS GIAMPAOLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4508	1	14/07/2020	800,00	CONGIU RAMONA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4509	1	14/07/2020	800,00	DAGONESE MICHELE	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4510	1	14/07/2020	115,00	DINE FATBARDHA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4511	1	14/07/2020	800,00	DIOP MOUSSA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4512	1	14/07/2020	800,00	DIOP SERIGINE BAMBA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4513	1	14/07/2020	800,00	FALL SALIOU	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4514	1	14/07/2020	800,00	JOSHUA JOAN	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4515	1	14/07/2020	800,00	LATTUCCA DEBORA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4516	1	14/07/2020	800,00	LECCA ANDREA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4517	1	14/07/2020	298,89	LUSSU CLAUDIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4518	1	14/07/2020	617,21	LUSSU CLAUDIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA DEF
4519	1	14/07/2020	900,00	MATTA RAIMONDO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4520	1	14/07/2020	800,00	MONTIS DANILO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4521	1	14/07/2020	796,24	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDI TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
4522	1	14/07/2020	300,00	PALUDDO CARLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4523	1	14/07/2020	800,00	PILLONI GIULIANA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4524	1	14/07/2020	800,00	PSCHEDDA MASSIMO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4525	1	14/07/2020	486,00	PITZALIS DAVID	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4526	1	14/07/2020	800,00	PORCEDDU ANTONIO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4527	1	14/07/2020	1.000,00	SALIS MARCO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4528	1	14/07/2020	460,34	SANNA MARIA CLOTILDE	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4529	1	14/07/2020	800,00	SIDDI ANDREA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4530	1	14/07/2020	800,00	TANDA AURORA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4531	1	14/07/2020	800,00	DAMANI BIANCAROSA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4532	1	14/07/2020	50,00	SAIU SANDRA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4533	1	15/07/2020	1.366,45	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4403
4534	1	15/07/2020	50,24	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4403
4535	1	15/07/2020	630,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE 2020 UTENTE CODICE 4403
4536	1	15/07/2020	213,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4537	1	15/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4538	1	15/07/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4539	1	15/07/2020	776,59	LEDDA IGNAZIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4540	1	15/07/2020	500,00	LOI ADRIANO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4541	1	15/07/2020	488,47	NECO DEBORAH	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4542	1	15/07/2020	800,00	PITZALIS MARINA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 911
4543	1	15/07/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
4544	1	15/07/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020
4545	1	15/07/2020	156,66	LITTERA CARMELO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA DEF
4547	1	15/07/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE	COMPLETAMENTO DISTA CICLABILE INTERCOMUNALE. TRATTO VIA NAZIONALE PARCO SANTA GRECA - 2^ FASE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
4548	1	15/07/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA BALLERO - LOTTO 3. - CONTRIBUTO ANAC.
4549	1	16/07/2020	900,00	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 3858
4550	1	16/07/2020	20.059,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062020
4551	1	16/07/2020	38.371,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062020
4552	1	16/07/2020	1.034,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062020
4553	1	16/07/2020	21.677,36	IL DROMEDARIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 28 PA del 08/06/2020
4554	1	16/07/2020	783,24	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM11479947 del 19/06/2020

4555	1	16/07/2020	10,98	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM11479947 del 19/06/2020
4556	1	16/07/2020	647,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201051296 del 23/06/2020
4557	1	16/07/2020	4.657,06	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 125 del 31/03/2020
4558	1	16/07/2020	2.247,67	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 24 del 29/06/2020
4559	1	16/07/2020	2.916,29	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 162 del 30/04/2020
4560	1	17/07/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4561	1	17/07/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4562	1	17/07/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4563	1	17/07/2020	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2020
4564	1	17/07/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2020 SARDEGNA
4565	1	17/07/2020	1.200,00	EHIMWENMA EDITH	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 300
4566	1	17/07/2020	800,00	omissis	STORNO MANDATO 3560-2020 PER C/C INVALIDO (LIBRETTO POSTALE) CONTRIBUTO L.R. 12
4567	1	17/07/2020	800,00	omissis	STORNO MANDATO L.R. 12 VINCIS IGNAZIO PER C/C INVALIDO
4568	1	17/07/2020	392,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4569	1	17/07/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4570	1	17/07/2020	1.463,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4571	1	17/07/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4572	1	17/07/2020	211,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4573	1	17/07/2020	105,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4574	1	17/07/2020	4.590,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4575	1	17/07/2020	1.100,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4576	1	17/07/2020	87,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4577	1	17/07/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4578	1	17/07/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4579	1	17/07/2020	1.049,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4580	1	17/07/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4581	1	17/07/2020	374,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4582	1	17/07/2020	3.722,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4583	1	17/07/2020	902,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4584	1	17/07/2020	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4585	1	17/07/2020	322,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4586	1	17/07/2020	8.693,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4587	1	17/07/2020	2.366,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4588	1	17/07/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4589	1	17/07/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4590	1	17/07/2020	845,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4591	1	17/07/2020	5.918,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4592	1	17/07/2020	1.417,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4593	1	17/07/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4594	1	17/07/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4595	1	17/07/2020	741,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4596	1	17/07/2020	506,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4597	1	17/07/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4598	1	17/07/2020	881,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4599	1	17/07/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4600	1	17/07/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4601	1	17/07/2020	837,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4602	1	17/07/2020	3.298,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO O STIPENDI MESE DI LUGLIO
4603	1	17/07/2020	791,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4604	1	17/07/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4605	1	17/07/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO

4606	1	17/07/2020	282,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4607	1	17/07/2020	1.253,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4608	1	17/07/2020	101,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4609	1	17/07/2020	25,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4610	1	17/07/2020	4.028,30	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4611	1	17/07/2020	1.239,78	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4612	1	17/07/2020	703,34	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4613	1	17/07/2020	162,76	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4614	1	17/07/2020	526,06	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4615	1	17/07/2020	342,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4616	1	17/07/2020	10.786,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4617	1	17/07/2020	2.726,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4618	1	17/07/2020	85,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4619	1	17/07/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4620	1	17/07/2020	973,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4621	1	17/07/2020	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4622	1	17/07/2020	892,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4623	1	17/07/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4624	1	17/07/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4625	1	17/07/2020	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4626	1	17/07/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4627	1	17/07/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4628	1	17/07/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4629	1	17/07/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4630	1	17/07/2020	5.675,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4631	1	17/07/2020	609,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4632	1	17/07/2020	224,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4633	1	17/07/2020	6.094,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4634	1	17/07/2020	114,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO
4635	1	17/07/2020	30,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO
4636	1	17/07/2020	1.800,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4637	1	17/07/2020	85,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4638	1	17/07/2020	1.037,77	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4639	1	17/07/2020	86,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2020
4640	1	17/07/2020	143,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2019
4641	1	17/07/2020	19,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2019 SARDEGNA
4642	1	17/07/2020	16,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2020
4643	1	17/07/2020	509,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2019 SARDEGNA
4644	1	17/07/2020	147,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4645	1	17/07/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4646	1	17/07/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4647	1	17/07/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4648	1	17/07/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4649	1	17/07/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4650	1	17/07/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4651	1	17/07/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4652	1	17/07/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4653	1	17/07/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4654	1	17/07/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4655	1	17/07/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4656	1	17/07/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI

4657	1	17/07/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4658	1	17/07/2020	184,17	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4659	1	17/07/2020	1.350,36	omissis	STORNO MANDATO N. 4267 PER C/C INVALIDO
4660	1	23/07/2020	48.057,58	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0626 del 01/10/2019
4661	1	23/07/2020	58.798,63	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON USARE	Pagamento Fattura Nr. 19001632 del 30/11/2019
4662	1	23/07/2020	3.704,40	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00122/PA del 30/11/2019
4663	1	23/07/2020	4.230,48	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00122/PA del 30/11/2019
4664	1	23/07/2020	393,50	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 312 del 12/12/2019
4665	1	23/07/2020	1.419,41	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 312 del 12/12/2019
4666	1	23/07/2020	2.000,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMEN	Pagamento Fattura Nr. 63/PA del 14/12/2019
4667	1	23/07/2020	8.128,37	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680041841 del 30/11/2019
4668	1	23/07/2020	2.239,43	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680041841 del 30/11/2019
4669	1	23/07/2020	335,60	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680041841 del 30/11/2019
4670	1	23/07/2020	4.814,59	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 545 del 30/11/2019
4671	1	23/07/2020	100,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190027616 del 07/11/2019
4672	1	23/07/2020	140,00	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F201900463 del 09/05/2019
4673	1	23/07/2020	225,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 - 26/E del 30/01/2019
4674	1	23/07/2020	180,96	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1596/FE del 29/11/2019
4675	1	23/07/2020	47,60	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1597/FE del 29/11/2019
4676	1	23/07/2020	122,96	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 524 del 27/06/2019
4677	1	23/07/2020	136,50	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190028014 del 13/11/2019
4678	1	23/07/2020	195,92	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 28/11/2019
4679	1	23/07/2020	49,92	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 28/11/2019
4680	1	23/07/2020	971,82	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 144/19 del 13/12/2019
4681	1	23/07/2020	100,00	IDEAPUBBLICA SRL	saldo fatt. n. 361/E/2017 del 14/12/2017
4682	1	23/07/2020	10.317,05	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 16/001 del 06/12/2019
4683	1	23/07/2020	4.917,60	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 16/001 del 06/12/2019
4684	1	23/07/2020	3.305,40	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
4685	1	23/07/2020	250,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLEMENTAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE. TRATTO VIA NAZIONALE PARCO SANTA GRECA - 2ª FASE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
4686	1	24/07/2020	27.885,02	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 19/06/2020
4687	1	24/07/2020	2.928,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 203 del 30/06/2020
4688	1	24/07/2020	900,09	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 102597 del 26/06/2020
4689	1	24/07/2020	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20/---967 del 30/06/2020
4690	1	24/07/2020	9.114,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 245 del 31/05/2020
4691	1	24/07/2020	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 35_20 del 30/06/2020
4692	1	24/07/2020	70.394,00	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15 del 19/06/2020
4693	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS ADRIANA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4694	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS LUIGI	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4695	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS MARIA GRECA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4696	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS RENATO	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4697	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS SERENELLA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4698	1	24/07/2020	979,34	LOCCI LOREDANA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4699	1	24/07/2020	25.380,62	LOCCI MARIA BONARIA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4700	1	24/07/2020	979,34	LOCCI SANDRO	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4701	1	24/07/2020	9.745,85	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1015-000090/PA del 23/01/2020
4702	1	24/07/2020	4.657,25	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1015-000089/PA del 23/01/2020
4703	1	24/07/2020	315,59	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1015-000089/PA del 23/01/2020
4704	1	24/07/2020	664,39	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 103374 del 15/07/2020
4705	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS ANNA	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4706	1	24/07/2020	279,81	DE SANTIS MARIO	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4707	1	24/07/2020	3.733,20	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1392 del 02/07/2020

4708	1	24/07/2020	2.184,00	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1536 del 30/06/2020
4709	1	24/07/2020	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DEI LOTTI CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU AL FOGLIO 15, PARTICELLE NN. 340, 341, 342, 662. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI PROPRIETARI E IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SP
4710	1	24/07/2020	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DEI LOTTI CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU AL FOGLIO 15, PARTICELLE NN. 340, 341, 342, 662. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI PROPRIETARI E IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SP
4711	1	24/07/2020	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DEI LOTTI CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU AL FOGLIO 15, PARTICELLE NN. 340, 341, 342, 662. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI PROPRIETARI E IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SP
4712	1	24/07/2020	700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
4713	1	24/07/2020	1.112,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020139700 del 27/05/2020
4714	1	24/07/2020	14.166,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020206765 del 21/07/2020
4715	1	27/07/2020	144,94	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4716	1	27/07/2020	1.794,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4119
4717	1	27/07/2020	1.177,18	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4859
4718	1	27/07/2020	1.337,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 3835
4719	1	27/07/2020	3.692,07	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO UTENTE CODICE 3951
4720	1	27/07/2020	1.304,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4405
4721	1	27/07/2020	1.217,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 3937
4722	1	27/07/2020	153,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4859
4723	1	27/07/2020	185,81	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3835
4724	1	27/07/2020	503,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 UTENTE CODICE 3835
4725	1	27/07/2020	10,85	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO UTENTE CODICE 3951
4726	1	27/07/2020	374,46	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MARZO 2020 UTENTE CODICE 4405
4727	1	27/07/2020	524,27	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4405
4728	1	27/07/2020	225,65	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MARZO 2020 UTENTE CODICE 3937
4729	1	27/07/2020	632,68	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 3937
4730	1	27/07/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO UTENTE CODICE 3951
4731	1	27/07/2020	360,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4732	1	27/07/2020	575,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4733	1	27/07/2020	5.000,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1799
4734	1	27/07/2020	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 UTENTE CODICE 1799
4735	1	27/07/2020	294,03	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE
4736	1	27/07/2020	0,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1799
4737	1	27/07/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA TERZO BIMESTRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1799
4738	1	27/07/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - I FASE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4739	1	27/07/2020	15.414,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4740	1	27/07/2020	718,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4741	1	27/07/2020	591,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4742	1	27/07/2020	40.860,59	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4743	1	27/07/2020	7.008,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4744	1	27/07/2020	1.441,05	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4745	1	27/07/2020	1.829,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4746	1	27/07/2020	12.317,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4747	1	27/07/2020	5.505,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	STIPENDI MESE DI LUGLIO
4748	1	27/07/2020	5.825,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4749	1	27/07/2020	226,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4750	1	27/07/2020	20.152,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4751	1	27/07/2020	28,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2020
4752	1	27/07/2020	115,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2020 SARDEGNA
4753	1	28/07/2020	1.273,50	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS PER IL MEZZO JEEP RENEGADE TARGATO YA596AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZZA LOCALE
4754	1	28/07/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4755	1	28/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD UN RICHIEDENTE.
4756	1	28/07/2020	1.000,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4757	1	28/07/2020	1.637,92	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" - CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIAR
4758	1	28/07/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP

4759	1	28/07/2020	853,20	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
4760	1	28/07/2020	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS LITA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020
4761	1	28/07/2020	12.076,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N° 345/A RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO
4762	1	28/07/2020	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N°453/A MESE DI MARZO 2020
4763	1	28/07/2020	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N°453/A MESE DI MARZO 2020
4764	1	28/07/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
4765	1	28/07/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020
4766	1	28/07/2020	500,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4767	1	28/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4768	1	28/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4769	1	28/07/2020	700,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4770	1	28/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4771	1	28/07/2020	600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4772	1	28/07/2020	258,23	DESSY EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4773	1	28/07/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4774	1	28/07/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4775	1	28/07/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4776	1	28/07/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4777	1	28/07/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4778	1	28/07/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4779	1	28/07/2020	258,23	TRIDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4780	1	28/07/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020.
4781	1	28/07/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4782	1	28/07/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4783	1	28/07/2020	196,77	DESSY MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4784	1	28/07/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4785	1	28/07/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4787	1	28/07/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4788	1	28/07/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4789	1	28/07/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4790	1	28/07/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4791	1	28/07/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4792	1	28/07/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4793	1	28/07/2020	143,22	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4794	1	28/07/2020	78,12	DESSY EMANUELA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4795	1	28/07/2020	91,14	ENA ALESSIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4796	1	28/07/2020	162,75	LEDDA SIMONA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4797	1	28/07/2020	117,18	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4798	1	28/07/2020	65,10	PIREDDU MARINA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4799	1	28/07/2020	65,10	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4800	1	28/07/2020	104,16	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2020 -
4801	1	28/07/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
4802	1	28/07/2020	244,02	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4803	1	28/07/2020	244,02	ALBA ARMIDA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4804	1	28/07/2020	244,02	CABITZA ANNA LINA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4805	1	28/07/2020	244,02	DESSY MANUELA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4806	1	28/07/2020	81,34	FENZA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4807	1	28/07/2020	1.246,83	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4808	1	28/07/2020	244,02	MEREU CARLO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4809	1	28/07/2020	244,02	MOSSA ROSARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4810	1	28/07/2020	162,68	MOSSA SILVANA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020

4811	1	28/07/2020	244,02	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4812	1	28/07/2020	351,67	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020
4813	1	28/07/2020	398,00	UNIPOL SAI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL SAI - POLIZZA 152019913.
4814	1	28/07/2020	4.700,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
4815	1	28/07/2020	3.500,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
4816	1	28/07/2020	5.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
4817	1	28/07/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4818	1	28/07/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4819	1	28/07/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4820	1	28/07/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4821	1	28/07/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4822	1	28/07/2020	186,00	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4823	1	28/07/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4824	1	28/07/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4825	1	28/07/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSAMVIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4826	1	28/07/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4827	1	28/07/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4828	1	28/07/2020	489,62	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4829	1	28/07/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4830	1	28/07/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4831	1	28/07/2020	189,18	MAEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4832	1	28/07/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4833	1	28/07/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4834	1	28/07/2020	180,16	MANAI ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4835	1	28/07/2020	268,41	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4836	1	28/07/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4837	1	28/07/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4838	1	28/07/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4839	1	28/07/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4840	1	28/07/2020	489,62	MJA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4841	1	28/07/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4842	1	28/07/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4843	1	28/07/2020	27.599,65	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
4844	1	28/07/2020	155,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4845	1	28/07/2020	220,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
4846	1	29/07/2020	70,54	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876099 del 10/06/2020
4847	1	29/07/2020	77,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782615 del 10/06/2020
4848	1	29/07/2020	254,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782613 del 10/06/2020
4849	1	29/07/2020	98,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876082 del 10/06/2020
4850	1	29/07/2020	427,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876098 del 10/06/2020
4851	1	29/07/2020	83,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876095 del 10/06/2020
4852	1	29/07/2020	22,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876095 del 10/06/2020
4853	1	29/07/2020	51,55	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876096 del 10/06/2020
4854	1	29/07/2020	182,27	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876090 del 10/06/2020
4855	1	29/07/2020	249,09	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876083 del 10/06/2020
4856	1	29/07/2020	9,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876088 del 10/06/2020
4857	1	29/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876101 del 10/06/2020
4858	1	29/07/2020	30,72	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876087 del 10/06/2020
4859	1	29/07/2020	517,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876091 del 10/06/2020
4860	1	29/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876084 del 10/06/2020
4861	1	29/07/2020	700,21	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782612 del 10/06/2020

4862	1	29/07/2020	120,82	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782614 del 10/06/2020
4863	1	29/07/2020	298,86	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876100 del 10/06/2020
4864	1	29/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876086 del 10/06/2020
4865	1	29/07/2020	25,40	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876097 del 10/06/2020
4866	1	29/07/2020	104,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876094 del 10/06/2020
4867	1	29/07/2020	409,29	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876089 del 10/06/2020
4868	1	29/07/2020	151,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876092 del 10/06/2020
4869	1	29/07/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876102 del 10/06/2020
4870	1	29/07/2020	28,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876081 del 10/06/2020
4871	1	29/07/2020	421,30	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014782617 del 10/06/2020
4872	1	29/07/2020	120,29	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412014876093 del 10/06/2020
4873	1	29/07/2020	2.487,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 5104
4874	1	29/07/2020	1.493,03	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 - CODICE 3012 -
4875	1	29/07/2020	2.498,61	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1519
4876	1	29/07/2020	178,54	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 5104
4877	1	29/07/2020	66,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MARZO 2020 UTENTE CODICE 5104
4878	1	29/07/2020	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 5104
4879	1	29/07/2020	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 3012
4880	1	29/07/2020	369,52	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 - CODICE 3012 -
4881	1	29/07/2020	481,18	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 1519
4882	1	29/07/2020	66,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE E LIQUIDAZIONE MARZO 2020 UTENTE CODICE 1519
4883	1	29/07/2020	448,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1519
4884	1	29/07/2020	153,06	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020.
4885	1	29/07/2020	76,24	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020.
4886	1	29/07/2020	95,91	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020.
4887	1	29/07/2020	159,85	ORRU' VALENTINO	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020.
4888	1	29/07/2020	195,30	CONSOLIDANI PAOLO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020-
4889	1	29/07/2020	65,10	MELIS MARIA LAURA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2020-
4890	1	29/07/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1519
4891	1	29/07/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 5104
4892	1	29/07/2020	159,22	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 28/05/2020
4893	1	29/07/2020	787,50	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 28/05/2020
4894	1	29/07/2020	5.600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4895	1	29/07/2020	916,22	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4896	1	29/07/2020	933,52	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4897	1	29/07/2020	5.600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4898	1	29/07/2020	657,32	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4899	1	29/07/2020	775,65	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4900	1	29/07/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000727 del 23/06/2020
4901	1	29/07/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000726 del 23/06/2020
4902	1	29/07/2020	170,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4903	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4904	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4905	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4906	1	29/07/2020	571,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4907	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4908	1	29/07/2020	186,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4909	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4910	1	29/07/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4911	1	29/07/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4912	1	29/07/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020

4913	1	29/07/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4914	1	29/07/2020	267,63	PELLICIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4915	1	29/07/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4916	1	29/07/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4917	1	29/07/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4918	1	29/07/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4919	1	29/07/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4920	1	29/07/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4921	1	29/07/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4922	1	29/07/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4923	1	29/07/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4924	1	29/07/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE LUGLIO 2020
4925	1	29/07/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 54/2020 del 29/06/2020
4926	1	29/07/2020	560,43	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0731/20 del 24/06/2020
4927	1	29/07/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/20/2020 del 30/06/2020
4928	1	29/07/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/20/2020 del 30/06/2020
4929	1	29/07/2020	142,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_20 del 16/06/2020
4930	1	29/07/2020	11.593,10	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020 - 01.04.2020/30.06.2020
4931	1	30/07/2020	6.627,53	DURBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 04/2020 del 03/07/2020
4932	1	30/07/2020	5.567,12	LECCA MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 07/07/2020
4933	1	30/07/2020	5.544,90	CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 32/2020 del 29/06/2020
4934	1	30/07/2020	36.813,50	CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 33/2020 del 29/06/2020
4935	1	30/07/2020	46,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 868/FE del 02/07/2020
4936	1	30/07/2020	38,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 891/FE del 07/07/2020
4937	1	30/07/2020	2.835,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 57/2020 del 01/07/2020
4938	1	30/07/2020	863,52	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_164/E del 04/05/2020
4939	1	30/07/2020	1.669,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_258/E del 25/06/2020
4940	1	30/07/2020	441,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_181/E del 07/05/2020
4941	1	30/07/2020	145,34	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 932/FE del 14/07/2020
4942	1	30/07/2020	462,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770929 del 10/07/2020
4943	1	30/07/2020	64.287,53	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0582 del 13/07/2020
4944	1	30/07/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E000006101 del 21/07/2020
4945	1	30/07/2020	20.396,55	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 118 del 22/07/2020
4946	1	30/07/2020	4.235,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 206 del 31/05/2020
4947	1	30/07/2020	394,68	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 206 del 31/05/2020
4948	1	30/07/2020	8.820,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/56 del 30/06/2020
4949	1	30/07/2020	500,00	LA ROSA BLU 2 SRLS	Pagamento Fattura Nr. 73 del 23/06/2020
4950	1	30/07/2020	214,11	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 523/2020 del 15/06/2020
4951	1	30/07/2020	106,51	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 523/2020 del 15/06/2020
4952	1	31/07/2020	1.561,60	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 5 BENEFICIARI
4953	1	31/07/2020	87,02	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4954	1	31/07/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2020.
4955	1	31/07/2020	700,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
4956	1	04/08/2020	246,34	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4957	1	04/08/2020	101,76	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4958	1	04/08/2020	219,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4959	1	04/08/2020	160,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4960	1	04/08/2020	302,76	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4961	1	04/08/2020	141,21	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4962	1	04/08/2020	119,56	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
4963	1	04/08/2020	150,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -

5117	1	04/08/2020	77,77	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5118	1	04/08/2020	27,13	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5119	1	04/08/2020	79,41	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5120	1	04/08/2020	249,54	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5121	1	04/08/2020	13,38	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5122	1	04/08/2020	11,31	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5123	1	04/08/2020	47,00	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5124	1	04/08/2020	32,13	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5125	1	04/08/2020	400,00	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5126	1	04/08/2020	41,60	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5127	1	04/08/2020	181,46	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5128	1	04/08/2020	15,27	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5129	1	04/08/2020	61,84	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5130	1	04/08/2020	25,85	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5131	1	04/08/2020	56,94	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5132	1	04/08/2020	132,30	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5133	1	04/08/2020	501,00	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5134	1	04/08/2020	281,30	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5135	1	05/08/2020	30.690,00	ALGIK OR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 9 del 07/07/2020
5136	1	05/08/2020	2.490,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - LUGLIO 2020
5137	1	05/08/2020	35.852,49	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2020
5138	1	05/08/2020	1.000,00	CEL NET WORK	Pagamento Fattura Nr. 1547 del 20/07/2020
5139	1	05/08/2020	40,00	CEL NET WORK	Pagamento Fattura Nr. 1547 del 20/07/2020
5140	1	05/08/2020	9.770,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
5141	1	05/08/2020	54.974,98	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. S337 del 29/05/2020
5142	1	05/08/2020	2.105,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1276
5143	1	05/08/2020	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1276
5144	1	05/08/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
5145	1	05/08/2020	11.687,40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N° 345/A RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO
5146	1	05/08/2020	769,37	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N° 453/A MESE DI MARZO 2020.
5147	1	05/08/2020	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N° 453/A MESE DI MARZO 2020.
5148	1	06/08/2020	16.609,89	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/19/FE/PA del 17/07/2020
5149	1	06/08/2020	4.694,45	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 256 del 30/06/2020
5150	1	06/08/2020	30,50	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 20PAS0008344 del 30/06/2020
5151	1	06/08/2020	97,60	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 165 del 23/06/2020
5152	1	06/08/2020	589,37	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0686 del 24/07/2020
5153	1	06/08/2020	5.675,54	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0687 del 24/07/2020
5154	1	06/08/2020	3.225,63	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0689 del 24/07/2020
5155	1	06/08/2020	4.570,36	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0688 del 24/07/2020
5156	1	06/08/2020	71,64	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016394399 del 23/07/2020
5157	1	06/08/2020	612,06	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016394398 del 23/07/2020
5158	1	06/08/2020	2.079,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020 - 289/E del 14/07/2020
5159	1	06/08/2020	719,60	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020 - 332/E del 22/07/2020
5160	1	06/08/2020	1.293,76	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200018022 del 24/07/2020
5161	1	06/08/2020	122,86	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200018022 del 24/07/2020
5162	1	06/08/2020	455,38	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200018022 del 24/07/2020
5163	1	06/08/2020	9.190,40	LEGNOLANDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA2020/0079 del 16/07/2020
5164	1	06/08/2020	25.986,00	LEGNOLANDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA2020/0077 del 16/07/2020
5165	1	06/08/2020	14.014,00	LEGNOLANDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA2020/0079 del 16/07/2020
5167	1	07/08/2020	10.647,43	ZINETTI SPORT SRL	Pagamento Fattura Nr. 115 del 26/06/2020
5168	1	07/08/2020	4.338,78	ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (EX AREA VASTA S.C. A.R.L.)	ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E SPESE DI GESTIONE ANNO 2019

5169	1	07/08/2020	14.450,00	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
5170	1	07/08/2020	4.000,00	PESCATORE ORLANDI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 155 del 14/07/2020
5171	1	11/08/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5172	1	11/08/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5173	1	11/08/2020	196,77	DESSI MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5174	1	11/08/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5175	1	11/08/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5176	1	11/08/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5177	1	11/08/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5178	1	11/08/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5179	1	11/08/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5180	1	11/08/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5181	1	11/08/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5182	1	11/08/2020	524,72	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5183	1	11/08/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 E AL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
5184	1	11/08/2020	1.500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5185	1	11/08/2020	190,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5186	1	11/08/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5187	1	11/08/2020	309,88	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5188	1	11/08/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5189	1	11/08/2020	309,88	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5190	1	11/08/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5191	1	11/08/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5192	1	11/08/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5193	1	11/08/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5194	1	11/08/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5195	1	11/08/2020	413,16	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5196	1	11/08/2020	516,46	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5197	1	11/08/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5198	1	11/08/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLI
5199	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5200	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5201	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5202	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5203	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5204	1	11/08/2020	105,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5205	1	11/08/2020	232,50	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5206	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5207	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5208	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5209	1	11/08/2020	282,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5210	1	11/08/2020	700,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5211	1	11/08/2020	800,00	omissis	STORNO MANDATO MURGIA ALESSANDRA PER C/C INVALIDO
5212	1	11/08/2020	183,55	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5213	1	11/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD UN RICHIEDENTE.
5214	1	11/08/2020	1.680,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA CASA PROTETTA "TELEGONIA" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO
5215	1	11/08/2020	1.680,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA CASA PROTETTA "TELEGONIA" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO
5216	1	12/08/2020	515,00	MANCUSO SALVATORE	RIMBORSI IMU TASI TARI ANNI PRECEDENTI
5217	1	12/08/2020	300,00	MANCUSO SALVATORE	RIMBORSI DIVERSI IN MATERIA TRIBUTARIA (IMU E TARI)
5218	1	12/08/2020	657,32	omissis	STORNO MANDATO N. 4898 PER C/C INVALIDO -
5219	1	12/08/2020	50,85	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020

5220	1	12/08/2020	73,87	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTA BANCOPOSTA C/C18542092 PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020.
5221	1	12/08/2020	598,40	BASHAR M A	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5222	1	12/08/2020	137,26	CAO RINALDO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5223	1	12/08/2020	800,00	CODOLESU LAZZARO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5224	1	12/08/2020	800,00	COSSU GIAMPAOLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5226	1	12/08/2020	900,00	DEMURIO ANTONIO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5227	1	12/08/2020	800,00	LAI STEFANO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5228	1	12/08/2020	800,00	LANGIU STEFANO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5229	1	12/08/2020	137,52	MELIS ANTONELLA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5230	1	12/08/2020	800,00	MOCCI FRANCESCA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5231	1	12/08/2020	300,00	MURA ANTONELLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5232	1	12/08/2020	800,00	MURRU CARMINA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5233	1	12/08/2020	220,00	MURRU PATRIZIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5234	1	12/08/2020	800,00	NOI SAMUEL	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5235	1	12/08/2020	172,35	PALMAS BARBARA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5236	1	12/08/2020	433,40	RINDONE SANTO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5237	1	12/08/2020	93,13	SADDI ROBERTA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5238	1	12/08/2020	683,00	SARIQU GIUSTINA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5239	1	12/08/2020	670,74	SCHIRRU ROBERTO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5240	1	13/08/2020	356,07	CASULA MARIA ANGELA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEZZA - PRATICA SIAPE 09092019-1847 83067.
5241	1	13/08/2020	300,00	omissis	STORNO MANDATO N. 4755 PER C/C INVALIDO -
5242	1	13/08/2020	10.731,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/73 del 31/07/2020
5243	1	13/08/2020	20.986,33	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - LUGLIO 2020.
5244	1	13/08/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_20 del 31/07/2020
5245	1	13/08/2020	2.221,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
5246	1	13/08/2020	17.899,19	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
5247	1	13/08/2020	295,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5248	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5249	1	13/08/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5250	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5251	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5252	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5253	1	13/08/2020	272,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5254	1	13/08/2020	148,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5255	1	13/08/2020	284,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5256	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	
5257	1	13/08/2020	177,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5258	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5259	1	13/08/2020	296,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5260	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5261	1	13/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5262	1	13/08/2020	500,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5263	1	13/08/2020	20,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE SO.L.K.E.B.SAS. DI MELONI MARIA ASSUNTA VIA SASSARI N° 24
5264	1	13/08/2020	99,70	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE SUPEREMME SPA VIA VERGA SNC DECIMOMANNU
5265	1	13/08/2020	245,26	LITTERA CARMELO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5266	1	13/08/2020	4.533,14	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGGIO - FONDO EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATO DALLO STATO.
5267	1	13/08/2020	10.782,16	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE SUPEREMME SPA VIA VERGA SNC DECIMOMANNU
5268	1	14/08/2020	3.450,00	ARTIZZI ANNA MARIA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA ARTIZZI ANNA MARIA.
5269	1	14/08/2020	3.758,34	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. ILIE1794 1° ANNUALITÀ - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - CIG 8182798287.
5272	1	14/08/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5273	1	18/08/2020	145,21	CHIMINELLO ANDREA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI 2018 IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE

5274	1	18/08/2020	286,02	PIRISI ANNA RITA	RIMBORSO IMU E TASI ANNUALITÀ 2015 E 2016
5275	1	18/08/2020	448,05	PIRISI ANNA RITA	RIMBORSI DIVERSI IN MATERIA TRIBUTARIA (IMU E TARI)
5276	1	18/08/2020	13,98	PIRISI ANNA RITA	RIMBORSI DIVERSI IN MATERIA TRIBUTARIA (IMU E TARI)
5277	1	18/08/2020	2.568,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
5278	1	18/08/2020	4.253,38	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
5279	1	18/08/2020	2.432,64	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4859
5280	1	18/08/2020	1.300,52	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4403
5281	1	18/08/2020	1.652,15	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4405
5282	1	18/08/2020	1.449,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3937
5283	1	18/08/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5284	1	18/08/2020	184,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5285	1	18/08/2020	290,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE:LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL' ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU SERVICE GAS 200
5286	1	18/08/2020	25,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI , DAL 02/05/2020 AL 24/05/2020 , DALL' ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMU
5287	1	18/08/2020	668,41	PIREDDA ELVIA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5288	1	18/08/2020	800,00	PISCEDDA ROSALBA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5289	1	18/08/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
5290	1	18/08/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
5291	1	18/08/2020	1.637,92	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIAR
5292	1	18/08/2020	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
5293	1	18/08/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
5294	1	18/08/2020	2.328,14	MANUNZA ENRICO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEXENZA
5295	1	18/08/2020	450,00	DAMELE ALESSANDRA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 300
5296	1	18/08/2020	450,00	DAMELE ALESSANDRA	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI N. 40 I
5297	1	18/08/2020	10.412,50	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" - CIG 710711834F. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
5298	1	18/08/2020	4.166,66	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
5299	1	18/08/2020	717,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS ASSICURAZIONI.
5300	1	19/08/2020	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092303 del 05/06/2020
5301	1	19/08/2020	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092321 del 05/06/2020
5302	1	19/08/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093218 del 05/06/2020
5303	1	19/08/2020	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093811 del 05/06/2020
5304	1	19/08/2020	68,12	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093186 del 05/06/2020
5305	1	19/08/2020	227,61	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093186 del 05/06/2020
5306	1	19/08/2020	172,78	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093444 del 05/06/2020
5307	1	19/08/2020	134,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093115 del 05/06/2020
5308	1	19/08/2020	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092696 del 05/06/2020
5309	1	19/08/2020	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092992 del 05/06/2020
5310	1	19/08/2020	120,74	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092279 del 05/06/2020
5311	1	19/08/2020	111,83	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093375 del 05/06/2020
5312	1	19/08/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093396 del 05/06/2020
5313	1	19/08/2020	111,86	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092513 del 05/06/2020
5314	1	19/08/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092970 del 05/06/2020
5315	1	19/08/2020	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092419 del 05/06/2020
5316	1	19/08/2020	60,86	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093126 del 05/06/2020
5317	1	19/08/2020	479,05	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093362 del 05/06/2020
5318	1	19/08/2020	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092889 del 05/06/2020
5319	1	19/08/2020	90,99	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092652 del 05/06/2020
5320	1	19/08/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092785 del 05/06/2020
5321	1	19/08/2020	437,75	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093483 del 05/06/2020
5322	1	19/08/2020	147,85	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093465 del 05/06/2020
5323	1	19/08/2020	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00092469 del 05/06/2020
5324	1	19/08/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093193 del 05/06/2020

5325	1	19/08/2020	55,02	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093126 del 05/06/2020
5326	1	19/08/2020	47,66	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00093362 del 05/06/2020
5327	1	19/08/2020	192,99	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770934 del 10/07/2020
5328	1	19/08/2020	84,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766359 del 10/07/2020
5329	1	19/08/2020	30,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770931 del 10/07/2020
5330	1	19/08/2020	50,47	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770940 del 10/07/2020
5331	1	19/08/2020	175,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766357 del 10/07/2020
5332	1	19/08/2020	549,22	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770943 del 10/07/2020
5333	1	19/08/2020	100,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766358 del 10/07/2020
5334	1	19/08/2020	224,06	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770945 del 10/07/2020
5335	1	19/08/2020	58,13	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770945 del 10/07/2020
5336	1	19/08/2020	113,26	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770939 del 10/07/2020
5337	1	19/08/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770928 del 10/07/2020
5338	1	19/08/2020	40,15	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770925 del 10/07/2020
5339	1	19/08/2020	153,99	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770936 del 10/07/2020
5340	1	19/08/2020	504,81	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766360 del 10/07/2020
5341	1	20/08/2020	25,95	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770942 del 10/07/2020
5342	1	20/08/2020	519,44	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770935 del 10/07/2020
5343	1	20/08/2020	802,31	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766355 del 10/07/2020
5344	1	20/08/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770946 del 10/07/2020
5345	1	20/08/2020	65,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770944 del 10/07/2020
5346	1	20/08/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770930 del 10/07/2020
5347	1	20/08/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770947 del 10/07/2020
5348	1	20/08/2020	302,88	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015766356 del 10/07/2020
5349	1	20/08/2020	121,12	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770926 del 10/07/2020
5350	1	20/08/2020	9,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770932 del 10/07/2020
5351	1	20/08/2020	96,59	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770938 del 10/07/2020
5352	1	20/08/2020	208,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770927 del 10/07/2020
5353	1	20/08/2020	118,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770937 del 10/07/2020
5354	1	20/08/2020	198,54	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770933 del 10/07/2020
5355	1	20/08/2020	54,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412015770941 del 10/07/2020
5356	1	20/08/2020	2.928,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 232 del 30/07/2020
5357	1	20/08/2020	992,30	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 29/07/2020
5358	1	20/08/2020	1.860,36	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 29/07/2020
5359	1	20/08/2020	0,01	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 29/07/2020
5360	1	20/08/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5361	1	20/08/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5362	1	20/08/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
5363	1	20/08/2020	20,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2020
5364	1	20/08/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2020 SARDEGNA
5365	1	20/08/2020	4.341,80	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R.L. (EX AREA VASTA S.C.A.R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 33 del 29/07/2020
5366	1	20/08/2020	392,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5367	1	20/08/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5368	1	20/08/2020	1.488,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5369	1	20/08/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5370	1	20/08/2020	109,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5371	1	20/08/2020	105,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5372	1	20/08/2020	183,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5373	1	20/08/2020	4.590,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5374	1	20/08/2020	1.100,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5375	1	20/08/2020	87,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO

5376	1	20/08/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5377	1	20/08/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5378	1	20/08/2020	1.049,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5379	1	20/08/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5380	1	20/08/2020	374,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5381	1	20/08/2020	3.722,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5382	1	20/08/2020	902,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5383	1	20/08/2020	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5384	1	20/08/2020	322,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5385	1	20/08/2020	9.320,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5386	1	20/08/2020	2.264,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5387	1	20/08/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5388	1	20/08/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5389	1	20/08/2020	404,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5390	1	20/08/2020	808,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5391	1	20/08/2020	5.918,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5392	1	20/08/2020	1.417,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5393	1	20/08/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5394	1	20/08/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5395	1	20/08/2020	506,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5396	1	20/08/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5397	1	20/08/2020	840,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5398	1	20/08/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5399	1	20/08/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5400	1	20/08/2020	96,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5401	1	20/08/2020	647,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5402	1	20/08/2020	3.298,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5403	1	20/08/2020	791,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5404	1	20/08/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5405	1	20/08/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5406	1	20/08/2020	282,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5407	1	20/08/2020	1.250,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5408	1	20/08/2020	101,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5409	1	20/08/2020	25,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5410	1	20/08/2020	4.015,64	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5411	1	20/08/2020	1.238,08	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5412	1	20/08/2020	581,52	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5413	1	20/08/2020	126,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5414	1	20/08/2020	404,79	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5415	1	20/08/2020	341,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5416	1	20/08/2020	10.678,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5417	1	20/08/2020	2.682,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5418	1	20/08/2020	87,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5419	1	20/08/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5420	1	20/08/2020	43,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5421	1	20/08/2020	958,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5422	1	20/08/2020	3.759,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5423	1	20/08/2020	892,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5424	1	20/08/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5425	1	20/08/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5426	1	20/08/2020	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO

5427	1	20/08/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5428	1	20/08/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5429	1	20/08/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5430	1	20/08/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5431	1	20/08/2020	5.613,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
5432	1	20/08/2020	607,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
5433	1	20/08/2020	222,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5434	1	20/08/2020	3.758,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
5435	1	20/08/2020	1.800,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
5436	1	20/08/2020	3.216,85	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
5437	1	20/08/2020	86,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2020
5438	1	20/08/2020	173,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2019
5439	1	20/08/2020	623,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2019 SARDEGNA
5440	1	20/08/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5441	1	20/08/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5442	1	20/08/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5443	1	20/08/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5444	1	20/08/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5445	1	20/08/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5446	1	20/08/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5447	1	20/08/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5448	1	20/08/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5449	1	20/08/2020	197,26	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5450	1	20/08/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5451	1	20/08/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5452	1	20/08/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
5453	1	20/08/2020	184,17	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5454	1	20/08/2020	313,28	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 204 del 28/07/2020
5455	1	20/08/2020	2.479,79	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 204 del 28/07/2020
5456	1	20/08/2020	305,00	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000876 del 28/07/2020
5457	1	20/08/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000873 del 28/07/2020
5458	1	20/08/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000874 del 28/07/2020
5459	1	20/08/2020	28,50	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101060007186 del 05/08/2020
5460	1	20/08/2020	1.999,46	FANNI SILVIA	Pagamento Fattura Nr. 114 del 20/07/2020
5461	1	21/08/2020	1.783,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 64 del 30/04/2020
5462	1	21/08/2020	1.783,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 77 del 30/05/2020
5463	1	21/08/2020	1.783,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 102 del 06/07/2020
5464	1	21/08/2020	610,00	DATAGRAPH SRL	Pagamento Fattura Nr. 809/20 del 18/06/2020
5465	1	26/08/2020	2.428,70	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001796700 del 30/06/2020
5466	1	26/08/2020	812,53	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001796200 del 30/06/2020
5467	1	26/08/2020	343,34	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001806800 del 30/06/2020
5468	1	26/08/2020	377,34	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001806800 del 30/06/2020
5469	1	26/08/2020	413,75	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001439300 del 27/05/2020
5470	1	26/08/2020	871,23	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001439300 del 27/05/2020
5471	1	26/08/2020	538,45	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001439400 del 27/05/2020
5472	1	26/08/2020	964,64	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001442300 del 27/05/2020
5473	1	26/08/2020	1.457,81	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001439100 del 27/05/2020
5474	1	26/08/2020	155,33	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001963100 del 17/07/2020
5475	1	26/08/2020	79,09	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001962800 del 17/07/2020
5476	1	26/08/2020	103,50	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001959600 del 17/07/2020
5477	1	26/08/2020	602,31	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001962600 del 17/07/2020

5478	1	26/08/2020	9.760,00	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/9 del 03/08/2020
5479	1	26/08/2020	30.000,00	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/07/2020
5480	1	26/08/2020	6.478,00	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/07/2020
5481	1	26/08/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 66/2020 del 04/08/2020
5482	1	26/08/2020	47.190,00	CISAF S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/20 del 03/08/2020
5483	1	26/08/2020	452,38	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2662AC572D.
5484	1	27/08/2020	49.898,00	ANGELO SCANIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 4/2020 del 05/08/2020
5485	1	27/08/2020	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 201553015 del 02/08/2020
5486	1	27/08/2020	131,58	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 967/FE del 21/07/2020
5487	1	27/08/2020	276,33	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1000/FE del 29/07/2020
5488	1	27/08/2020	475,80	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 05/08/2020
5489	1	27/08/2020	94,01	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002055400 del 28/07/2020
5490	1	27/08/2020	2.057,00	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/8 del 03/08/2020
5491	1	27/08/2020	17,00	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/8 del 03/08/2020
5492	1	27/08/2020	5.652,15	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0898/20 del 07/07/2020
5493	1	27/08/2020	10.688,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0899/20 del 07/07/2020
5494	1	27/08/2020	10.593,47	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0900/20 del 07/07/2020
5495	1	27/08/2020	10.566,04	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0901/20 del 07/07/2020
5496	1	27/08/2020	12.020,33	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0902/20 del 07/07/2020
5497	1	27/08/2020	10.926,41	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1053/20 del 10/08/2020
5498	1	27/08/2020	1.900,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0897/20 del 07/07/2020
5499	1	27/08/2020	7.702,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0897/20 del 07/07/2020
5500	1	27/08/2020	3.638,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0898/20 del 07/07/2020
5501	1	27/08/2020	463,60	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 67/2020 del 04/08/2020
5502	1	27/08/2020	1.176,77	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 113/20 del 31/07/2020
5503	1	27/08/2020	1.272,73	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMNIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_20 del 05/08/2020
5504	1	27/08/2020	4.459,09	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00062/PA del 31/07/2020
5505	1	27/08/2020	1.210,00	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 13/08/2020
5506	1	27/08/2020	1.827,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_362/E del 12/08/2020
5507	1	27/08/2020	189,93	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004055715323 del 12/08/2020
5508	1	27/08/2020	262,24	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004055715324 del 12/08/2020
5509	1	27/08/2020	149,83	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004050767416 del 07/08/2020
5510	1	27/08/2020	1.142,13	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004056520650 del 13/08/2020
5511	1	27/08/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/24/2020 del 31/07/2020
5512	1	27/08/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/24/2020 del 31/07/2020
5513	1	26/08/2020	236,77	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5514	1	26/08/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5515	1	26/08/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5516	1	26/08/2020	999,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5517	1	26/08/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5518	1	26/08/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5519	1	28/08/2020	2.403,40	CST DI ROBERTO TOLA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 36_20 del 14/08/2020
5520	1	28/08/2020	246,07	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1119/FE del 18/08/2020
5521	1	28/08/2020	395,32	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1120/FE del 18/08/2020
5522	1	28/08/2020	74,12	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1121/FE del 18/08/2020
5523	1	28/08/2020	717,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792990 del 11/08/2020
5524	1	28/08/2020	119,76	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734967 del 11/08/2020
5525	1	28/08/2020	483,27	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED)	Pagamento Fattura Nr. 8R00128102 del 13/08/2020
5526	1	28/08/2020	179,69	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED)	Pagamento Fattura Nr. 8R00128917 del 13/08/2020
5527	1	28/08/2020	36.605,20	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 20/08/2020
5528	1	28/08/2020	15,81	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1137/FE del 21/08/2020

5529	1	28/08/2020	112,69	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1139/FE del 21/08/2020
5530	1	28/08/2020	110,71	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1140/FE del 21/08/2020
5531	1	28/08/2020	165,35	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1141/FE del 21/08/2020
5532	1	28/08/2020	3.608,76	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1415 del 03/08/2020
5533	1	28/08/2020	1.500,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM15529743 del 19/08/2020
5534	1	28/08/2020	156,52	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM15529743 del 19/08/2020
5535	1	28/08/2020	61.618,96	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO	Pagamento Fattura Nr. 25/PA 2020 del 11/08/2020
5536	1	28/08/2020	1.406,75	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO	Pagamento Fattura Nr. 25/PA 2020 del 11/08/2020
5537	1	31/08/2020	1.032,91	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UN UTENTE PER INTERVENTO DI TRAPIANTO RENALE
5538	1	31/08/2020	53,74	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	RIMBORSO I.V.A. PAGATA E NON DOVUTA JUMBO S.P.A.
5539	1	01/09/2020	2.857,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1276
5540	1	01/09/2020	1.269,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4119
5541	1	01/09/2020	525,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
5542	1	01/09/2020	1.959,30	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
5543	1	01/09/2020	222,17	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1519
5544	1	01/09/2020	769,48	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3835
5545	1	01/09/2020	703,52	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2019 - CODICE 3835 -
5546	1	01/09/2020	4.444,86	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO UTENTE CODICE 3951
5547	1	01/09/2020	120,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL' ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU ALI DI PANE DI
5548	1	01/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5549	1	01/09/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALCUNI RICHIEDENTI.
5550	1	01/09/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
5551	1	01/09/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO UTENTE CODICE 3951
5552	1	01/09/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
5553	1	01/09/2020	2.942,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720058581 del 14/05/2020
5554	1	01/09/2020	2.856,04	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 629/2020 - del 30/06/2020
5555	1	01/09/2020	797,00	PIPPA LAURA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO EROGATO DALL'ISTAT
5556	1	01/09/2020	968,50	CADDEU ALESSANDRA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO VARIABILE - SALDO EROGATO DALL'ISTAT
5557	1	01/09/2020	168,00	PIPPA LAURA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO VARIABILE - SALDO EROGATO DALL'ISTAT
5558	1	01/09/2020	41.668,32	ORRU FRANCO	Pagamento Fattura Nr. 36/001 del 03/08/2020
5559	1	01/09/2020	2.404,10	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO	Pagamento Fattura Nr. 26/PA 2020 del 11/08/2020
5560	1	02/09/2020	4.882,15	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1773 del 31/07/2020
5561	1	02/09/2020	553,25	MASNATA CHIMICI SPA	Pagamento Fattura Nr. 5/387 del 24/04/2020
5562	1	02/09/2020	716,04	MASNATA CHIMICI SPA	Pagamento Fattura Nr. 5/387 del 24/04/2020
5563	1	02/09/2020	5.523,71	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 12/08/2020
5564	1	02/09/2020	41,37	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 12/08/2020
5565	1	02/09/2020	134,95	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101200003254 del 21/08/2020
5566	1	02/09/2020	101,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101200003254 del 21/08/2020
5567	1	02/09/2020	786,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017365067 del 25/08/2020
5568	1	02/09/2020	88,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017365068 del 25/08/2020
5569	1	02/09/2020	630,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - AGOSTO 2020.
5570	1	02/09/2020	78.693,90	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AGOSTO 2020
5571	1	03/09/2020	327,02	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_20 del 12/08/2020
5572	1	03/09/2020	994,45	OPPO SRL	Pagamento Fattura Nr. 371/P del 31/07/2020
5573	1	03/09/2020	20.673,25	FIAT AUTO VAR S.R.L. A SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. AP19000416 del 24/08/2020
5574	1	03/09/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 51_20 del 01/09/2020
5575	1	03/09/2020	241,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010630696 del 25/08/2020
5576	1	03/09/2020	493,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010630696 del 25/08/2020
5577	1	04/09/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5578	1	04/09/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5579	1	04/09/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020

5580	1	04/09/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5581	1	04/09/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5582	1	04/09/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5583	1	04/09/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5584	1	04/09/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5585	1	04/09/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSAWIBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5586	1	04/09/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5587	1	04/09/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5588	1	04/09/2020	489,62	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5589	1	04/09/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5590	1	04/09/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5591	1	04/09/2020	189,18	MAEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5592	1	04/09/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5593	1	04/09/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5594	1	04/09/2020	180,16	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5595	1	04/09/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5596	1	04/09/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5597	1	04/09/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5598	1	04/09/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5599	1	04/09/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5600	1	04/09/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5601	1	04/09/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5602	1	04/09/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5603	1	04/09/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5604	1	04/09/2020	267,63	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5605	1	04/09/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5606	1	04/09/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5607	1	04/09/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5608	1	04/09/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5609	1	04/09/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5610	1	04/09/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5611	1	04/09/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5612	1	04/09/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5613	1	04/09/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5614	1	04/09/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE AGOSTO 2020
5615	1	04/09/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
5618	1	08/09/2020	569,64	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_20 del 16/06/2020
5619	1	08/09/2020	929,88	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 13/07/2020
5620	1	08/09/2020	12.034,91	ERRARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - AGOSTO 2020.
5621	1	09/09/2020	62,00	TRONCI FERNANDO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE
5622	1	09/09/2020	37,01	UCCHESU RINALDO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE
5623	1	09/09/2020	800,00	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
5624	1	09/09/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5625	1	09/09/2020	1.900,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI, DALL' ESERCENTE GAS MARIO SRL.
5626	1	09/09/2020	1.500,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5627	1	09/09/2020	999,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5628	1	09/09/2020	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5629	1	09/09/2020	1.057,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
5630	1	09/09/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
5631	1	09/09/2020	98,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDEN
5632	1	09/09/2020	74,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDEN

5685	1	10/09/2020	133,03	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792998 del 11/08/2020
5686	1	10/09/2020	35,48	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792992 del 11/08/2020
5687	1	10/09/2020	215,59	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792997 del 11/08/2020
5688	1	10/09/2020	432,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734964 del 11/08/2020
5689	1	10/09/2020	174,22	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792994 del 11/08/2020
5690	1	10/09/2020	315,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793006 del 11/08/2020
5691	1	10/09/2020	749,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793004 del 11/08/2020
5692	1	10/09/2020	277,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793002 del 11/08/2020
5693	1	10/09/2020	389,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734965 del 11/08/2020
5694	1	10/09/2020	113,22	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793000 del 11/08/2020
5695	1	10/09/2020	226,22	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792988 del 11/08/2020
5696	1	10/09/2020	9,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792993 del 11/08/2020
5697	1	10/09/2020	144,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792987 del 11/08/2020
5698	1	10/09/2020	75,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793005 del 11/08/2020
5699	1	10/09/2020	468,67	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734968 del 11/08/2020
5700	1	10/09/2020	305,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792996 del 11/08/2020
5701	1	10/09/2020	102,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792999 del 11/08/2020
5702	1	10/09/2020	67,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792986 del 11/08/2020
5703	1	10/09/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792991 del 11/08/2020
5704	1	10/09/2020	186,71	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016792995 del 11/08/2020
5705	1	10/09/2020	726,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734963 del 11/08/2020
5706	1	10/09/2020	22,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734968 del 11/08/2020
5707	1	10/09/2020	19,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793007 del 11/08/2020
5708	1	10/09/2020	55,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016793008 del 11/08/2020
5709	1	10/09/2020	85,92	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128703 del 13/08/2020
5710	1	10/09/2020	109,80	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128470 del 13/08/2020
5711	1	10/09/2020	151,88	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128856 del 13/08/2020
5712	1	10/09/2020	149,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129009 del 13/08/2020
5713	1	10/09/2020	111,83	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128558 del 13/08/2020
5714	1	10/09/2020	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128438 del 13/08/2020
5715	1	10/09/2020	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128743 del 13/08/2020
5716	1	10/09/2020	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129350 del 13/08/2020
5717	1	10/09/2020	295,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129036 del 13/08/2020
5718	1	10/09/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128616 del 13/08/2020
5719	1	10/09/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128807 del 13/08/2020
5720	1	10/09/2020	400,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129124 del 13/08/2020
5721	1	10/09/2020	72,13	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128815 del 13/08/2020
5722	1	10/09/2020	138,98	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129035 del 13/08/2020
5723	1	10/09/2020	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128484 del 13/08/2020
5724	1	10/09/2020	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128079 del 13/08/2020
5725	1	10/09/2020	98,62	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128951 del 13/08/2020
5726	1	10/09/2020	19,47	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128677 del 13/08/2020
5727	1	10/09/2020	53,82	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128677 del 13/08/2020
5728	1	10/09/2020	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128215 del 13/08/2020
5729	1	10/09/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128208 del 13/08/2020
5730	1	10/09/2020	61,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128630 del 13/08/2020
5731	1	10/09/2020	147,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128530 del 13/08/2020
5732	1	10/09/2020	8,14	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129009 del 13/08/2020
5733	1	10/09/2020	374,82	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128856 del 13/08/2020
5734	1	10/09/2020	134,87	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00128526 del 13/08/2020
5735	1	10/09/2020	114,84	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDI	Pagamento Fattura Nr. 8R00129119 del 13/08/2020

5838	1	14/09/2020	30,00	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5839	1	14/09/2020	137,81	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5840	1	14/09/2020	40,02	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5841	1	14/09/2020	194,98	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5842	1	14/09/2020	219,66	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5843	1	14/09/2020	73,28	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5844	1	14/09/2020	187,50	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5845	1	14/09/2020	110,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5846	1	14/09/2020	184,48	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
5847	1	14/09/2020	121,26	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 -
5848	1	14/09/2020	135,29	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 -
5849	1	14/09/2020	2.398,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
5850	1	14/09/2020	94,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
5851	1	14/09/2020	400,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5852	1	14/09/2020	250,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5853	1	14/09/2020	300,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5854	1	14/09/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
5855	1	14/09/2020	3.840,24	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
5856	1	14/09/2020	1.193,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3835
5857	1	14/09/2020	1.300,21	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4403
5858	1	14/09/2020	3.788,46	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO UTENTE CODICE 3951
5859	1	14/09/2020	1.014,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4405
5860	1	14/09/2020	1.217,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3937
5861	1	14/09/2020	295,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 3835 -
5862	1	14/09/2020	280,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
5863	1	14/09/2020	28,74	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
5864	1	14/09/2020	347,66	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 3835 -
5865	1	14/09/2020	575,22	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4405
5866	1	14/09/2020	234,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3937
5867	1	14/09/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
5868	1	14/09/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO UTENTE CODICE 3951
5869	1	15/09/2020	1.624,13	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESA POSTALI BANCOPOSTA C/C10525095 PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2020.
5870	1	15/09/2020	258,23	DESS' EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5871	1	15/09/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5872	1	15/09/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5873	1	15/09/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5874	1	15/09/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5875	1	15/09/2020	464,82	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5876	1	15/09/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5877	1	15/09/2020	464,82	PILI SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5878	1	15/09/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5879	1	15/09/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5880	1	15/09/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5881	1	15/09/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5882	1	15/09/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5883	1	15/09/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5884	1	15/09/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A SETTEMBRE 2020
5885	1	15/09/2020	70,81	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESA POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020.
5886	1	15/09/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5887	1	15/09/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5888	1	15/09/2020	196,77	DESS' EMANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E

5889	1	15/09/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5890	1	15/09/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5891	1	15/09/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5892	1	15/09/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5893	1	15/09/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5894	1	15/09/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5895	1	15/09/2020	590,31	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5896	1	15/09/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5897	1	15/09/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5898	1	15/09/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5899	1	15/09/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AD UTENTI RITARDATARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE2020 E AL MESE DI LUGLIO AGOSTO E
5900	1	15/09/2020	224,05	MAMELI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE
5901	1	15/09/2020	148,39	UCCHESU GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU DA UN CONTRIBUENTE
5902	1	15/09/2020	370,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5903	1	15/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5904	1	15/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5905	1	15/09/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5906	1	15/09/2020	380,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5907	1	15/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5908	1	15/09/2020	71,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5909	1	15/09/2020	53,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5910	1	15/09/2020	490,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5911	1	15/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5912	1	15/09/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5913	1	15/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5914	1	15/09/2020	207,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5915	1	15/09/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
5916	1	16/09/2020	4.009,36	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 312 del 31/07/2020
5917	1	16/09/2020	963,55	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 312 del 31/07/2020
5918	1	16/09/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/27/2020 del 31/08/2020
5919	1	16/09/2020	513,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/27/2020 del 31/08/2020
5920	1	16/09/2020	200,00	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/27/2020 del 31/08/2020
5921	1	16/09/2020	7.559,92	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/295 del 03/09/2020
5922	1	16/09/2020	1.055,81	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 7917/27 del 31/08/2020
5923	1	17/09/2020	7.204,76	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8239 del 15/07/2020
5924	1	17/09/2020	5.243,11	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 9048 del 31/07/2020
5925	1	17/09/2020	2.757,28	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 9049 del 31/07/2020
5926	1	17/09/2020	189,00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 78/20 del 01/09/2020
5927	1	17/09/2020	106,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 31/08/2020
5928	1	17/09/2020	1.236,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 31/08/2020
5929	1	17/09/2020	1.491,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 31/08/2020
5930	1	17/09/2020	8.559,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 31/08/2020
5931	1	17/09/2020	294,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/83 del 31/08/2020
5932	1	17/09/2020	945,00	ANFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_396/E del 08/09/2020
5933	1	17/09/2020	1.300,00	WEBTRONICA SRL	Pagamento Fattura Nr. 68/PA/2020 del 25/08/2020
5934	1	17/09/2020	6,62	WEBTRONICA SRL	Pagamento Fattura Nr. 68/PA/2020 del 25/08/2020
5935	1	18/09/2020	1.931,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020207903 del 21/07/2020
5936	1	18/09/2020	2.720,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020207903 del 21/07/2020
5937	1	18/09/2020	10.342,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020247538 del 08/09/2020
5938	1	18/09/2020	1.098,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 269 del 02/09/2020
5939	1	18/09/2020	244,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 269 del 02/09/2020

5940	1	21/09/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5941	1	21/09/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5942	1	21/09/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5943	1	21/09/2020	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2020
5944	1	21/09/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2020 SARDEGNA
5945	1	21/09/2020	392,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5946	1	21/09/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5947	1	21/09/2020	1.553,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5948	1	21/09/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5949	1	21/09/2020	376,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5950	1	21/09/2020	279,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5951	1	21/09/2020	101,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5952	1	21/09/2020	4.590,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5953	1	21/09/2020	1.100,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5954	1	21/09/2020	87,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5955	1	21/09/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5956	1	21/09/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5957	1	21/09/2020	1.049,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5958	1	21/09/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5959	1	21/09/2020	374,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5960	1	21/09/2020	3.042,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5961	1	21/09/2020	738,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5962	1	21/09/2020	166,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5963	1	21/09/2020	263,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5964	1	21/09/2020	9.007,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5965	1	21/09/2020	2.268,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5966	1	21/09/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5967	1	21/09/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5968	1	21/09/2020	5.918,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5969	1	21/09/2020	1.417,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5970	1	21/09/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5971	1	21/09/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5972	1	21/09/2020	226,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5973	1	21/09/2020	810,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5974	1	21/09/2020	506,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5975	1	21/09/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5976	1	21/09/2020	896,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5977	1	21/09/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5978	1	21/09/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5979	1	21/09/2020	320,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5980	1	21/09/2020	2.809,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5981	1	21/09/2020	673,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5982	1	21/09/2020	53,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5983	1	21/09/2020	46,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5984	1	21/09/2020	240,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5985	1	21/09/2020	1.245,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5986	1	21/09/2020	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5987	1	21/09/2020	25,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5988	1	21/09/2020	4.040,76	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5989	1	21/09/2020	1.193,36	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5990	1	21/09/2020	480,90	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE

5991	1	21/09/2020	184,63	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5992	1	21/09/2020	602,92	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5993	1	21/09/2020	343,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5994	1	21/09/2020	545,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5995	1	21/09/2020	46,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5996	1	21/09/2020	129,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5997	1	21/09/2020	10.894,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5998	1	21/09/2020	2.699,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5999	1	21/09/2020	83,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6000	1	21/09/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6001	1	21/09/2020	964,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6002	1	21/09/2020	3.735,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6003	1	21/09/2020	892,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6004	1	21/09/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6005	1	21/09/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6006	1	21/09/2020	554,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6007	1	21/09/2020	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6008	1	21/09/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6009	1	21/09/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6010	1	21/09/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6011	1	21/09/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6012	1	21/09/2020	5.608,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6013	1	21/09/2020	612,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6014	1	21/09/2020	221,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6015	1	21/09/2020	382,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6016	1	21/09/2020	1.890,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6017	1	21/09/2020	6.430,73	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
6018	1	21/09/2020	3,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
6019	1	21/09/2020	90,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2020
6020	1	21/09/2020	185,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2019
6021	1	21/09/2020	31,71	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2020
6022	1	21/09/2020	202,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2019 SARDEGNA
6023	1	21/09/2020	661,27	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2019 SARDEGNA
6024	1	21/09/2020	160,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2020 SARDEGNA
6025	1	21/09/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6026	1	21/09/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6027	1	21/09/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6028	1	21/09/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6029	1	21/09/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6030	1	21/09/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6031	1	21/09/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6032	1	21/09/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6033	1	21/09/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6034	1	21/09/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6035	1	21/09/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6036	1	21/09/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6037	1	21/09/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6038	1	21/09/2020	190,45	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6039	1	22/09/2020	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
6040	1	22/09/2020	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
6041	1	22/09/2020	234,02	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4859

6042	1	22/09/2020	513,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - PROSECUZIONE INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UTENTE CODICE 4859
6043	1	22/09/2020	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE E LIQUIDAZIONE MARZO 2020 UTENTE CODICE 4859
6044	1	22/09/2020	467,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4859
6045	1	22/09/2020	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS
6046	1	22/09/2020	156,16	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42008 del 24/08/2020
6047	1	22/09/2020	299,42	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42008 del 24/08/2020
6048	1	22/09/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 73/2020 del 01/09/2020
6049	1	22/09/2020	226,91	FERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1196/FE del 01/09/2020
6050	1	22/09/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000971 del 31/08/2020
6051	1	22/09/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20000972 del 31/08/2020
6052	1	22/09/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6053	1	22/09/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6054	1	22/09/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6055	1	22/09/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6056	1	22/09/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6057	1	22/09/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6058	1	22/09/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6059	1	22/09/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6060	1	22/09/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6061	1	22/09/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6062	1	22/09/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6063	1	22/09/2020	163,87	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002330200 del 31/08/2020
6064	1	22/09/2020	3.109,68	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002330700 del 31/08/2020
6065	1	22/09/2020	685,66	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002340000 del 31/08/2020
6066	1	22/09/2020	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 201790588 del 02/09/2020
6067	1	22/09/2020	183,00	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00268/VS del 31/08/2020
6068	1	22/09/2020	38.036,01	SOCIETÀ GESTIONE LAVORI SRL	Pagamento Fattura Nr. 87/E del 07/09/2020
6069	1	22/09/2020	2.210,60	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6070	1	22/09/2020	1.536,09	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6071	1	22/09/2020	5.600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6072	1	22/09/2020	2.700,47	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6073	1	22/09/2020	403,84	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6074	1	22/09/2020	5.600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6075	1	22/09/2020	344,76	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6076	1	22/09/2020	1.587,82	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6077	1	22/09/2020	498,28	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6078	1	22/09/2020	608,87	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6079	1	22/09/2020	1.375,38	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6080	1	22/09/2020	1.179,48	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6081	1	22/09/2020	5.600,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6082	1	22/09/2020	348,90	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 11 BENEFICIARI
6083	1	22/09/2020	1.581,32	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 09/09/2020
6084	1	22/09/2020	687,16	MELIS MARIA BONARIA	RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU A UN CONTRIBUENTE
6085	1	24/09/2020	183,00	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094365070 del 02/09/2020
6086	1	24/09/2020	958,31	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 126/20 del 31/08/2020
6087	1	24/09/2020	835,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738950 del 10/09/2020
6088	1	24/09/2020	248,64	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714480 del 10/09/2020
6089	1	24/09/2020	47.886,01	GMP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 11/09/2020
6090	1	24/09/2020	97,70	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101090007189 del 16/09/2020
6091	1	25/09/2020	400,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6092	1	25/09/2020	258,23	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 5884 PER C/C BANCARIO CHIUSO -

6145	1	25/09/2020	89,00	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 -
6146	1	25/09/2020	452,40	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 -
6147	1	25/09/2020	140,34	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 -
6148	1	25/09/2020	452,40	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 -
6149	1	25/09/2020	286,65	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 -
6150	1	25/09/2020	161,67	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 -
6151	1	25/09/2020	747,96	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 -
6152	1	25/09/2020	172,00	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 -
6153	1	25/09/2020	317,63	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 -
6154	1	25/09/2020	177,85	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 -
6155	1	25/09/2020	193,05	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 -
6156	1	25/09/2020	333,34	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 -
6157	1	25/09/2020	145,43	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 -
6158	1	25/09/2020	203,25	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 -
6159	1	25/09/2020	107,98	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 -
6160	1	25/09/2020	246,00	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 -
6161	1	25/09/2020	866,38	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 -
6162	1	25/09/2020	112,50	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 -
6163	1	25/09/2020	101,00	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 -
6164	1	25/09/2020	32,00	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 -
6165	1	25/09/2020	125,64	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 -
6166	1	25/09/2020	126,57	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 -
6167	1	25/09/2020	105,23	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 -
6168	1	25/09/2020	130,03	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 -
6169	1	25/09/2020	109,00	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 -
6170	1	29/09/2020	196,09	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714477 del 10/09/2020
6171	1	29/09/2020	360,01	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738966 del 10/09/2020
6172	1	29/09/2020	76,20	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714479 del 10/09/2020
6173	1	29/09/2020	392,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714478 del 10/09/2020
6174	1	29/09/2020	112,41	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738959 del 10/09/2020
6175	1	29/09/2020	584,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714481 del 10/09/2020
6176	1	29/09/2020	221,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738968 del 10/09/2020
6177	1	29/09/2020	56,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738954 del 10/09/2020
6178	1	29/09/2020	158,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738954 del 10/09/2020
6179	1	29/09/2020	34,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738967 del 10/09/2020
6180	1	29/09/2020	60,99	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738952 del 10/09/2020
6181	1	29/09/2020	754,66	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738964 del 10/09/2020
6182	1	29/09/2020	301,46	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738955 del 10/09/2020
6183	1	29/09/2020	218,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738960 del 10/09/2020
6184	1	29/09/2020	44,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738949 del 10/09/2020
6185	1	29/09/2020	281,83	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714477 del 10/09/2020
6186	1	29/09/2020	2.071,38	PIA MASSIMO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7/91 A FAVORE DI UN EMIGRATO
6187	1	29/09/2020	32,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738963 del 10/09/2020
6188	1	29/09/2020	135,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738958 del 10/09/2020
6189	1	29/09/2020	14,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738953 del 10/09/2020
6190	1	29/09/2020	142,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738946 del 10/09/2020
6191	1	29/09/2020	479,91	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738962 del 10/09/2020
6192	1	29/09/2020	87,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738965 del 10/09/2020
6193	1	29/09/2020	194,74	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738948 del 10/09/2020
6194	1	29/09/2020	191,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017738947 del 10/09/2020
6195	1	29/09/2020	603,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412017714476 del 10/09/2020

6247	1	30/09/2020	322,24	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6248	1	30/09/2020	149,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6249	1	30/09/2020	146,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6250	1	30/09/2020	175,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6251	1	30/09/2020	103,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6252	1	30/09/2020	38,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6253	1	30/09/2020	137,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6254	1	30/09/2020	211,28	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6255	1	30/09/2020	112,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6256	1	30/09/2020	135,77	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6257	1	30/09/2020	89,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6258	1	30/09/2020	249,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6259	1	30/09/2020	142,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6260	1	30/09/2020	77,03	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6261	1	30/09/2020	192,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6262	1	30/09/2020	315,06	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6263	1	30/09/2020	120,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6264	1	30/09/2020	606,26	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6265	1	30/09/2020	600,00	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 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6266	1	30/09/2020	39,80	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6267	1	30/09/2020	333,32	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6268	1	30/09/2020	333,32	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6269	1	30/09/2020	333,32	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 -
6270	1	30/09/2020	179,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6271	1	30/09/2020	32,20	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
6272	1	30/09/2020	25,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU FARMACIA COMUNA
6273	1	30/09/2020	65,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU URBAN SRL VIA U
6274	1	30/09/2020	1.540,86	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIAR
6275	1	30/09/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
6276	1	30/09/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
6277	1	30/09/2020	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
6278	1	30/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6279	1	30/09/2020	263,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6280	1	30/09/2020	290,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6281	1	30/09/2020	261,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6282	1	30/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6283	1	30/09/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6284	1	30/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6285	1	30/09/2020	130,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6286	1	30/09/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6287	1	30/09/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6288	1	30/09/2020	149,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6289	1	30/09/2020	252,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6290	1	30/09/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6291	1	30/09/2020	266,29	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.