

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
2729	1	03/04/2023	272,87	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060004064 del 21/03/2023
2730	1	03/04/2023	279,43	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060004064 del 21/03/2023
2731	1	03/04/2023	488,00	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 17/03/2023
2732	1	03/04/2023	1.728,45	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_23 del 22/03/2023
2733	1	03/04/2023	12.770,33	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_23 del 22/03/2023
2734	1	03/04/2023	1.000,00	HABITAT ITALIA ONLUS	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO HABITAT ITALIA PER LA MOSTRA ETNOBOTANICA SULLA RISCOPERTA DELLE PIANTE SPONTANEE DELLA SARDEGNA NELLA TRADIZIONE POPOLARE E I LABORATORI DIDATTICI IMPR
2735	1	03/04/2023	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021625 del 09/02/2023
2736	1	03/04/2023	135,24	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021479 del 09/02/2023
2737	1	03/04/2023	112,98	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021724 del 09/02/2023
2738	1	03/04/2023	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021525 del 09/02/2023
2739	1	03/04/2023	50,01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021777 del 09/02/2023
2740	1	03/04/2023	97,11	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020770 del 09/02/2023
2741	1	03/04/2023	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020690 del 09/02/2023
2742	1	03/04/2023	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020737 del 09/02/2023
2743	1	03/04/2023	85,06	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021470 del 09/02/2023
2744	1	03/04/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020370 del 09/02/2023
2745	1	03/04/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021759 del 09/02/2023
2746	1	03/04/2023	197,09	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020483 del 09/02/2023
2747	1	03/04/2023	137,42	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020536 del 09/02/2023
2748	1	03/04/2023	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020457 del 09/02/2023
2749	1	03/04/2023	232,29	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021343 del 09/02/2023
2750	1	03/04/2023	76,82	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021492 del 09/02/2023
2751	1	03/04/2023	103,54	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021686 del 09/02/2023
2752	1	03/04/2023	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021500 del 09/02/2023
2753	1	03/04/2023	98,12	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021760 del 09/02/2023
2754	1	03/04/2023	62,43	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020781 del 09/02/2023
2755	1	03/04/2023	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021723 del 09/02/2023
2756	1	03/04/2023	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020357 del 09/02/2023

2757	1	03/04/2023	71,25	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020770 del 09/02/2023
2758	1	03/04/2023	267,19	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021777 del 09/02/2023
2759	1	03/04/2023	98,05	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020365 del 09/02/2023
2760	1	03/04/2023	294,34	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021343 del 09/02/2023
2761	1	03/04/2023	12.173,95	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 210/PA del 28/02/2023
2762	1	03/04/2023	2.523,85	GENERAZIONE VINCENTE SPA	Pagamento Fattura Nr. 84/03/2023 del 28/02/2023
2763	1	03/04/2023	845,21	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-39635 del 08/03/2023
2764	1	03/04/2023	3.863,20	FILIPPINO ALESSANDRO - ACQUADROP	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/23 del 24/03/2023
2765	1	03/04/2023	3.310,40	FILIPPINO ALESSANDRO - ACQUADROP	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/23 del 24/03/2023
2766	1	03/04/2023	627,60	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2023A000004566 del 21/03/2023
2767	1	03/04/2023	500,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD DECIMO 07 PER LA PARTECIPAZIONE AL "TORNEO DELL' ETNA". IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
2768	1	03/04/2023	400,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
2769	1	03/04/2023	7.000,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA
2770	1	04/04/2023	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BERANU	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE BERANU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
2771	1	05/04/2023	3.098,74	Omissis	NUOVO MANDATO PER STORNO MANDATO PRECEDENTE N. 1410
2772	1	05/04/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2773	1	05/04/2023	500,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2774	1	05/04/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2775	1	05/04/2023	500,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2776	1	05/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2777	1	05/04/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2778	1	05/04/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2779	1	05/04/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2780	1	05/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2781	1	05/04/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2782	1	05/04/2023	160,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2783	1	05/04/2023	800,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI.
2784	1	05/04/2023	2.100,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA ANZIANI DI DECIMOMANNU UTENTE 3369.
2785	1	05/04/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2786	1	05/04/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -

2787	1	05/04/2023	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2788	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2789	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2790	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2791	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2792	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2793	1	05/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023 -
2794	1	06/04/2023	10.277,54	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME RAS A FAVORE DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CA' CHIAT'ER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI SOCIALI, COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI
2795	1	06/04/2023	327,95	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023 -
2796	1	06/04/2023	262,36	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023 -
2797	1	06/04/2023	196,77	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023 -
2798	1	06/04/2023	746,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 2366
2799	1	06/04/2023	13.173,24	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL' A.I.A.S. SOMME DELLA RAS PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE SALDO ANNUALITÀ 2022.
2800	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2801	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2802	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2803	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2804	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2805	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2806	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2807	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2808	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2809	1	06/04/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2810	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2811	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2812	1	06/04/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023-
2813	1	06/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2814	1	06/04/2023	5.052,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
2815	1	06/04/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
2816	1	06/04/2023	378,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799

2817	1	06/04/2023	1.164,18	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
2818	1	06/04/2023	236,48	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
2819	1	06/04/2023	545,81	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE IN STRUTTURA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
2820	1	07/04/2023	36.479,05	ERARIO DELLO STATO	
2821	1	07/04/2023	2.647,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
2823	1	07/04/2023	2.636,76	ERARIO DELLO STATO	
2824	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2825	1	07/04/2023	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2826	1	07/04/2023	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2827	1	07/04/2023	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2828	1	07/04/2023	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2829	1	07/04/2023	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2830	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2831	1	07/04/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2832	1	07/04/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2833	1	07/04/2023	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2834	1	07/04/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2835	1	07/04/2023	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2836	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2837	1	07/04/2023	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2838	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2839	1	07/04/2023	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2840	1	07/04/2023	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2841	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2842	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2843	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2844	1	07/04/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2845	1	07/04/2023	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
2846	1	07/04/2023	5.150,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023073683 del 24/03/2023
2847	1	07/04/2023	3.749,72	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-

2848	1	07/04/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
2849	1	07/04/2023	245,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
2850	1	07/04/2023	102,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
2851	1	07/04/2023	1.590,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
2852	1	07/04/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
2853	1	07/04/2023	183,35	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
2854	1	07/04/2023	94,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
2855	1	07/04/2023	1.214,76	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.2 PRESSO CASA PROTETTA "PORCEDDU" ORTACESUS PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2022.
2856	1	07/04/2023	13.008,60	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 30_23 del 31/03/2023
2857	1	07/04/2023	602,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5912
2858	1	07/04/2023	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA
2859	1	07/04/2023	747,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3250
2860	1	07/04/2023	6.658,67	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 162 del 31/03/2023
2861	1	07/04/2023	1.827,54	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
2862	1	07/04/2023	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
2863	1	07/04/2023	307,61	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
2864	1	07/04/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
2865	1	07/04/2023	1.160,69	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
2866	1	07/04/2023	90,28	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
2867	1	07/04/2023	235,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
2868	1	11/04/2023	4.271,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	Cdr 00.08.01.07 "L. 13/1989 – restituzione economie annualità 2022 - Ante 89 - Comune di Decimomannu
2869	1	11/04/2023	5.429,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	Cdr 00.08.01.07 "L. 13/1989 – restituzione economie annualità 2022 - Ante 89 - Comune di Decimomannu
2870	1	13/04/2023	90,00	ANVU-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 33 del 30/03/2023
2871	1	13/04/2023	579,50	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 114/E del 15/03/2023
2872	1	13/04/2023	13.243,77	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
2873	1	13/04/2023	246,23	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
2874	1	13/04/2023	1.170,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
2875	1	13/04/2023	237,81	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
2876	1	13/04/2023	4.059,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
2877	1	13/04/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951

2878	1	13/04/2023	304,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
2879	1	13/04/2023	14.880,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 04/04/2023
2880	1	13/04/2023	1.468,86	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 1 UTENTE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023
2881	1	13/04/2023	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
2882	1	13/04/2023	727,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
2883	1	13/04/2023	67,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
2884	1	13/04/2023	147,80	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
2885	1	13/04/2023	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4405
2886	1	13/04/2023	270,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4405
2887	1	14/04/2023	1.039,29	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-52422 del 04/04/2023
2888	1	14/04/2023	882,75	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_23 del 04/04/2023
2889	1	14/04/2023	3.906,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_23 del 04/04/2023
2890	1	14/04/2023	430,04	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_23 del 04/04/2023
2891	1	14/04/2023	2.399,21	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_23 del 04/04/2023
2892	1	14/04/2023	24,29	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA GENNAIO 2023 CCP 18542092
2893	1	14/04/2023	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/414 del 04/04/2023
2894	1	14/04/2023	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/413 del 04/04/2023
2895	1	14/04/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
2896	1	14/04/2023	339,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
2897	1	14/04/2023	23,49	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA FEBBRAIO 2023 CCP 18542092
2898	1	14/04/2023	157,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/23 del 31/03/2023
2899	1	14/04/2023	308,40	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 18/23 del 01/04/2023
2900	1	14/04/2023	5.000,00	ATZORI ANDREA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 30/01/2023
2901	1	14/04/2023	3.041,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5104
2902	1	14/04/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5104
2903	1	14/04/2023	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 3029 -
2904	1	14/04/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6602
2905	1	14/04/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6602
2906	1	14/04/2023	1.308,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987
2907	1	14/04/2023	265,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987

2908	1	14/04/2023	250,00	Omissis	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA ASSEGNO 2022 NON RISCOSSO
2909	1	17/04/2023	4.469,07	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 24 del 31/03/2023
2910	1	17/04/2023	1.900,66	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2170/22 del 31/12/2022
2911	1	17/04/2023	9.329,91	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0030/23 del 12/01/2023
2912	1	17/04/2023	5.160,46	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1735/22 del 14/11/2022
2913	1	17/04/2023	4.611,45	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1753/22 del 16/11/2022
2914	1	17/04/2023	9.436,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1901/22 del 07/12/2022
2915	1	17/04/2023	338,55	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2117/22 del 31/12/2022
2916	1	17/04/2023	15.661,45	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2118/22 del 31/12/2022
2917	1	17/04/2023	3.412,86	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0008/23 del 12/01/2023
2918	1	17/04/2023	18.837,49	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1679/22 del 14/11/2022
2919	1	18/04/2023	5.224,59	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 14/02/2023
2920	1	18/04/2023	64,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265782 del 07/03/2023
2921	1	18/04/2023	32,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308248111 del 07/03/2023
2922	1	18/04/2023	177,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004316693436 del 14/03/2023
2923	1	18/04/2023	1.231,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265786 del 07/03/2023
2924	1	18/04/2023	33,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265776 del 07/03/2023
2925	1	18/04/2023	530,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265790 del 07/03/2023
2926	1	18/04/2023	21,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265792 del 07/03/2023
2927	1	18/04/2023	237,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308607127 del 08/03/2023
2928	1	18/04/2023	403,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265781 del 07/03/2023
2929	1	18/04/2023	22,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004315010432 del 13/03/2023
2930	1	18/04/2023	19,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265777 del 07/03/2023
2931	1	18/04/2023	35,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308607129 del 08/03/2023
2932	1	18/04/2023	2.415,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265788 del 07/03/2023
2933	1	18/04/2023	699,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265780 del 07/03/2023
2934	1	18/04/2023	21,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308607130 del 08/03/2023
2935	1	18/04/2023	33,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308248110 del 07/03/2023
2936	1	18/04/2023	296,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265787 del 07/03/2023
2937	1	18/04/2023	80,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004315010431 del 13/03/2023

2938	1	18/04/2023	1.866,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265783 del 07/03/2023
2939	1	18/04/2023	178,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004313346978 del 11/03/2023
2940	1	18/04/2023	831,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308607128 del 08/03/2023
2941	1	18/04/2023	685,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265779 del 07/03/2023
2942	1	18/04/2023	1.331,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265784 del 07/03/2023
2943	1	18/04/2023	1.158,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004309736692 del 09/03/2023
2944	1	18/04/2023	316,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004309736691 del 09/03/2023
2945	1	18/04/2023	8,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004316693435 del 14/03/2023
2946	1	18/04/2023	60,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004315891173 del 13/03/2023
2947	1	18/04/2023	146,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004314358830 del 11/03/2023
2948	1	18/04/2023	919,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265791 del 07/03/2023
2949	1	18/04/2023	47,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004316693434 del 14/03/2023
2950	1	18/04/2023	657,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004316693433 del 14/03/2023
2951	1	18/04/2023	353,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004316693432 del 14/03/2023
2952	1	18/04/2023	173,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265789 del 07/03/2023
2953	1	18/04/2023	16,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265775 del 07/03/2023
2954	1	18/04/2023	3.113,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 14/03/2023
2955	1	18/04/2023	5.000,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 14/03/2023
2956	1	18/04/2023	4.776,30	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/23 del 13/03/2023
2957	1	18/04/2023	1.202,92	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/23 del 13/03/2023
2958	1	18/04/2023	3.985,74	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/23 del 13/03/2023
2959	1	18/04/2023	2.079,49	MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC	Pagamento Fattura Nr. 26/001 del 15/03/2023
2960	1	18/04/2023	225,08	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 483/fe del 31/03/2023
2961	1	18/04/2023	174,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 484/fe del 31/03/2023
2962	1	18/04/2023	923,80	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41229 del 31/03/2023
2963	1	18/04/2023	596,83	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41229 del 31/03/2023
2964	1	18/04/2023	77,73	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094840011 del 31/03/2023
2965	1	18/04/2023	406,26	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/23 del 03/04/2023
2966	1	18/04/2023	10.920,77	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 303/PA del 31/03/2023
2967	1	18/04/2023	2.532,59	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 302/PA del 31/03/2023

2968	1	18/04/2023	306,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2969	1	18/04/2023	7.078,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2970	1	18/04/2023	1.966,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2971	1	18/04/2023	157,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2972	1	18/04/2023	72,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2973	1	18/04/2023	0,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
2974	1	18/04/2023	249,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2975	1	18/04/2023	101,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2976	1	18/04/2023	702,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2977	1	18/04/2023	3.462,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2978	1	18/04/2023	856,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2979	1	18/04/2023	43,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2980	1	18/04/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2981	1	18/04/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
2982	1	18/04/2023	98,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2983	1	18/04/2023	6.840,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2984	1	18/04/2023	1.862,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2985	1	18/04/2023	109,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2986	1	18/04/2023	145,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2987	1	18/04/2023	2,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
2988	1	18/04/2023	42,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2989	1	18/04/2023	665,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2990	1	18/04/2023	1.939,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2991	1	18/04/2023	470,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2992	1	18/04/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2993	1	18/04/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
2994	1	18/04/2023	168,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2995	1	18/04/2023	7.149,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2996	1	18/04/2023	2.083,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2997	1	18/04/2023	51,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE

2998	1	18/04/2023	260,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2999	1	18/04/2023	218,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3000	1	18/04/2023	744,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3001	1	18/04/2023	7.381,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3002	1	18/04/2023	1.926,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3003	1	18/04/2023	103,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3004	1	18/04/2023	182,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3005	1	18/04/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3006	1	18/04/2023	688,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3007	1	18/04/2023	3.626,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3008	1	18/04/2023	951,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3009	1	18/04/2023	51,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3010	1	18/04/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3011	1	18/04/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3012	1	18/04/2023	21,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3013	1	18/04/2023	339,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3014	1	18/04/2023	1.413,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3015	1	18/04/2023	118,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3016	1	18/04/2023	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3017	1	18/04/2023	4.741,81	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3018	1	18/04/2023	1.197,78	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3019	1	18/04/2023	965,91	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3020	1	18/04/2023	228,05	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3021	1	18/04/2023	520,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3022	1	18/04/2023	3.722,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3023	1	18/04/2023	403,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3024	1	18/04/2023	12.195,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3025	1	18/04/2023	3.294,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3026	1	18/04/2023	130,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3027	1	18/04/2023	371,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE

3028	1	18/04/2023	1,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3029	1	18/04/2023	47,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3030	1	18/04/2023	124,43	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI APRILE
3031	1	18/04/2023	1.175,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3032	1	18/04/2023	3.929,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3033	1	18/04/2023	944,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3034	1	18/04/2023	56,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3035	1	18/04/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3036	1	18/04/2023	337,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3037	1	18/04/2023	124,01	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI APRILE
3038	1	18/04/2023	4.572,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
3039	1	18/04/2023	571,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3040	1	18/04/2023	231,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3041	1	18/04/2023	9.281,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
3042	1	18/04/2023	109,13	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2023
3043	1	18/04/2023	243,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2022
3044	1	18/04/2023	1.165,98	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2022 SARDEGNA
3045	1	18/04/2023	135,02	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
3046	1	18/04/2023	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3047	1	18/04/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3048	1	18/04/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3049	1	18/04/2023	20,66	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3050	1	18/04/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3051	1	18/04/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3052	1	18/04/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3053	1	18/04/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3054	1	18/04/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3055	1	18/04/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
3056	1	18/04/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE XXX3200280013450921XXX
3057	1	18/04/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI

3058	1	18/04/2023	160,17	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
3059	1	18/04/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3060	1	19/04/2023	719,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
3061	1	19/04/2023	6.795,51	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3062	1	19/04/2023	1.310,07	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
3063	1	19/04/2023	12,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2023
3064	1	19/04/2023	64,92	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
3065	1	19/04/2023	947,58	Omissis	INCLUSIONE IN CASA PROTETTA PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARCONI A FAVORE DELL'UTENTE N.4 IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA' LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER IL MESE DI MARZO 2023 AI FAMILIARI DELL'UTENTE N.4000
3066	1	19/04/2023	282,90	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
3067	1	19/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3068	1	19/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3069	1	19/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3070	1	19/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3071	1	19/04/2023	844,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
3072	1	19/04/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
3073	1	19/04/2023	171,53	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
3074	1	19/04/2023	85,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
3075	1	19/04/2023	379,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU
3076	1	19/04/2023	729,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2087
3077	1	19/04/2023	99,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2087
3078	1	19/04/2023	612,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5997
3079	1	19/04/2023	545,34	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 92/2023 del 28/02/2023
3080	1	20/04/2023	468,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2627
3081	1	20/04/2023	16.729,29	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3003355 del 31/03/2023
3082	1	20/04/2023	4.079,25	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3003355 del 31/03/2023
3083	1	20/04/2023	2.005,64	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3003355 del 31/03/2023
3084	1	20/04/2023	245,00	CAGIMA SRL	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - CAGIMA SRL
3085	1	20/04/2023	200,00	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPOSTA DI REGISTRO - SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3086	1	20/04/2023	920,00	MEDIA CONSULT S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0304 del 14/04/2023
3087	1	21/04/2023	300,00	SEGRETO DIEGO	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE MARZO 2022 - CASA DI CURA VETERINARIA GLI AMICI DI NOA

3088	1	21/04/2023	720,00	CORRIAS ANNA PAOLA	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE CORRIAS ANNA PAOLA
3089	1	21/04/2023	3.416,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 88 del 31/03/2023
3090	1	21/04/2023	365,09	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/3 del 31/03/2023
3091	1	21/04/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 18/2023 del 02/04/2023
3092	1	21/04/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 75 del 31/03/2023
3093	1	21/04/2023	1.633,28	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000040 del 31/03/2023
3094	1	21/04/2023	440,00	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 95 del 14/04/2023
3095	1	21/04/2023	2.000,00	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 95 del 14/04/2023
3096	1	21/04/2023	150,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
3097	1	21/04/2023	979,97	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000419PA del 05/04/2023
3098	1	21/04/2023	3.823,78	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000419PA del 05/04/2023
3099	1	21/04/2023	1.000,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "DE BERÄNU" PREVISTA PER DOMENICA 19 MARZO 2023 -
3100	1	21/04/2023	1.200,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "DE BERÄNU" PREVISTA PER DOMENICA 19 MARZO 2023 -
3101	1	21/04/2023	200,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "DE BERÄNU" PREVISTA PER DOMENICA 19 MARZO 2023 -
3102	1	26/04/2023	2.686,07	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 55/23 del 31/03/2023
3103	1	26/04/2023	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 230621056 del 02/04/2023
3104	1	26/04/2023	341,60	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 817 del 05/04/2023
3105	1	26/04/2023	245,00	OCRAM COSTRUZIONI SRL	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - OCRAM COSTRUZIONI SRL
3106	1	26/04/2023	785,27	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 04/04/2023
3107	1	26/04/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5936
3108	1	26/04/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5936
3109	1	26/04/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5936
3110	1	26/04/2023	1.500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA GALIZIA BROKERS - SCADENZA AL 01.04.2024
3111	1	26/04/2023	318,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA GALIZIA BROKERS - SCADENZA AL 01.04.2024
3112	1	26/04/2023	2.668,28	A.S.D. DECIMO 07	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3113	1	26/04/2023	2.081,83	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3114	1	26/04/2023	1.847,38	ASD BASKET DECIMO	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3115	1	26/04/2023	906,08	ASD ARCIERI ICHNOS	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3116	1	26/04/2023	1.587,66	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3117	1	26/04/2023	518,47	ASD TENNISTAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA

3118	1	26/04/2023	2.775,53	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLETICA VALERIA"	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3119	1	26/04/2023	3.781,39	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3120	1	26/04/2023	333,38	A.S.D. DEXIMU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
3121	1	28/04/2023	3.806,40	SIMONE SAIU	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 12/04/2023
3122	1	28/04/2023	307,33	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100070008601 del 18/04/2023
3123	1	28/04/2023	70,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080008300 del 20/04/2023
3124	1	28/04/2023	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5932
3125	1	28/04/2023	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5932
3126	1	28/04/2023	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5932
3127	1	28/04/2023	59,35	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 CODICE UTENTE 4919
3128	1	28/04/2023	820,83	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 CODICE UTENTE 4919
3129	1	28/04/2023	2.007,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3130	1	28/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3131	1	28/04/2023	750,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	"CALICI... IN CENTRO" METTI UNA GIORNATA AL CENTRO
3132	1	28/04/2023	3.031,14	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NOCETI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA
3133	1	28/04/2023	736,00	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NOCETI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA
3134	1	28/04/2023	280,00	FARMACIA SAN CARLO DI FEDERICO E ROBERTO PISANO	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
3135	1	28/04/2023	13.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER LA FESTA DI SANTA GRECA DI MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
3136	1	28/04/2023	508,68	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/526832 del 31/03/2023
3137	1	28/04/2023	1.153,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635475 del 07/04/2023
3138	1	28/04/2023	323,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635468 del 07/04/2023
3139	1	28/04/2023	51,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635472 del 07/04/2023
3140	1	28/04/2023	36,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317773185 del 07/04/2023
3141	1	28/04/2023	177,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004320254836 del 09/04/2023
3142	1	28/04/2023	1.029,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635476 del 07/04/2023
3143	1	28/04/2023	33,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635466 del 07/04/2023
3144	1	28/04/2023	693,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635477 del 07/04/2023
3145	1	28/04/2023	21,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004321244573 del 10/04/2023
3146	1	28/04/2023	172,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635471 del 07/04/2023
3147	1	28/04/2023	574,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004322516126 del 11/04/2023

3148	1	28/04/2023	22,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324822974 del 13/04/2023
3149	1	28/04/2023	19,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635467 del 07/04/2023
3150	1	28/04/2023	35,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004320254835 del 09/04/2023
3151	1	28/04/2023	2.027,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004321244572 del 10/04/2023
3152	1	28/04/2023	622,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004320254833 del 09/04/2023
3153	1	28/04/2023	21,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635478 del 07/04/2023
3154	1	28/04/2023	33,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317773184 del 07/04/2023
3155	1	28/04/2023	194,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004318449764 del 08/04/2023
3156	1	28/04/2023	81,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004322516127 del 11/04/2023
3157	1	28/04/2023	1.331,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635473 del 07/04/2023
3158	1	28/04/2023	156,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004321244571 del 10/04/2023
3159	1	28/04/2023	578,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324301479 del 12/04/2023
3160	1	28/04/2023	645,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635469 del 07/04/2023
3161	1	28/04/2023	1.320,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635474 del 07/04/2023
3162	1	28/04/2023	752,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004317635470 del 07/04/2023
3163	1	28/04/2023	250,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324301478 del 12/04/2023
3164	1	28/04/2023	8,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324822973 del 13/04/2023
3165	1	28/04/2023	225,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004318919455 del 08/04/2023
3166	1	28/04/2023	134,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004318919454 del 08/04/2023
3167	1	28/04/2023	859,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004320254834 del 09/04/2023
3168	1	28/04/2023	43,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324822972 del 13/04/2023
3169	1	28/04/2023	612,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324822971 del 13/04/2023
3170	1	28/04/2023	327,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004324822970 del 13/04/2023
3171	1	28/04/2023	152,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004318449765 del 08/04/2023
3172	1	28/04/2023	16,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004318449763 del 08/04/2023
3173	1	28/04/2023	158,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867510 del 10/03/2023
3174	1	28/04/2023	256,65	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867511 del 10/03/2023
3175	1	28/04/2023	646,50	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867505 del 10/03/2023
3176	1	28/04/2023	208,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867508 del 10/03/2023
3177	1	28/04/2023	147,11	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867506 del 10/03/2023

3178	1	28/04/2023	256,41	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867509 del 10/03/2023
3179	1	28/04/2023	721,08	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867502 del 10/03/2023
3180	1	28/04/2023	94,54	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867503 del 10/03/2023
3181	1	28/04/2023	1.106,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867501 del 10/03/2023
3182	1	28/04/2023	270,34	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412302867504 del 10/03/2023
3184	1	28/04/2023	919,98	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412303730696 del 24/03/2023
3185	1	28/04/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3186	1	28/04/2023	230,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3187	1	28/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3188	1	28/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3189	1	28/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3190	1	28/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3191	1	28/04/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3192	1	28/04/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3193	1	28/04/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3194	1	28/04/2023	726,05	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMI ART. 47 PER LA GESTIONE ALLE AMBITI PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA
3195	1	02/05/2023	285,80	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3196	1	02/05/2023	312,22	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3197	1	02/05/2023	360,70	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3198	1	02/05/2023	192,53	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3199	1	02/05/2023	243,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3200	1	02/05/2023	188,45	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3201	1	02/05/2023	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3202	1	02/05/2023	265,26	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3203	1	02/05/2023	227,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3204	1	02/05/2023	126,56	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3205	1	02/05/2023	127,13	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3206	1	02/05/2023	156,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3207	1	02/05/2023	275,34	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3208	1	02/05/2023	125,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -

3359	1	03/05/2023	148,01	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3360	1	03/05/2023	525,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3361	1	03/05/2023	240,09	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3362	1	03/05/2023	166,66	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3363	1	03/05/2023	200,00	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3364	1	03/05/2023	148,86	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3365	1	03/05/2023	342,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3366	1	03/05/2023	122,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3367	1	03/05/2023	525,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3368	1	03/05/2023	240,09	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3369	1	03/05/2023	166,66	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3370	1	03/05/2023	100,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3371	1	03/05/2023	600,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
3372	1	03/05/2023	38.203,11	ERARIO DELLO STATO	
3373	1	03/05/2023	2.326,31	ERARIO DELLO STATO	
3374	1	03/05/2023	525,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
3375	1	03/05/2023	525,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
3376	1	03/05/2023	309,25	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
3377	1	03/05/2023	190,69	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
3378	1	03/05/2023	5.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA DI MAGGIO 2023 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL' ART. 119 DEL D.LGS 267/2000 CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE.
3379	1	03/05/2023	2.394,82	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "DE BERÄNU" PREVISTA PER DOMENICA 19 MARZO 2023 -
3380	1	03/05/2023	610,00	PLASTI FOR MOBIL SAS	Pagamento Fattura Nr. 84 del 29/03/2023
3381	1	04/05/2023	143,22	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3382	1	04/05/2023	71,61	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3383	1	04/05/2023	84,63	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3384	1	04/05/2023	78,12	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3385	1	04/05/2023	45,57	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3386	1	04/05/2023	188,79	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3387	1	04/05/2023	78,12	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3388	1	04/05/2023	26,04	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023

3389	1	04/05/2023	45,57	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3390	1	04/05/2023	188,79	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
3391	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3392	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3393	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3394	1	04/05/2023	40,52	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3395	1	04/05/2023	162,08	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3396	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3397	1	04/05/2023	885,82	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3398	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3399	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3400	1	04/05/2023	244,02	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3401	1	04/05/2023	136,28	Omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023-
3402	1	04/05/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3403	1	04/05/2023	2.981,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3404	1	04/05/2023	97,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3405	1	04/05/2023	195,27	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3406	1	04/05/2023	65,10	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3407	1	04/05/2023	104,16	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3408	1	04/05/2023	84,63	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3409	1	04/05/2023	136,71	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3410	1	04/05/2023	84,63	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3411	1	04/05/2023	78,12	Omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE 2023-
3412	1	04/05/2023	294,76	Omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2023 -
3413	1	04/05/2023	682,50	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS. IMPEGNA DI SPESA PER 8 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2023.
3414	1	04/05/2023	878,59	Omissis	INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 2 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023.
3415	1	04/05/2023	120,41	Omissis	INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" A NURAGUS.IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023.
3416	1	04/05/2023	1.142,76	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER LA MENSILITA' DI MARZO 2023 PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS PER INSERIMENTO UTENTE N.22/2023.
3417	1	04/05/2023	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AP06605309 del 19/04/2023
3418	1	04/05/2023	31.634,60	BMC COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO BALDUSSU	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/23 del 23/04/2023

3419	1	04/05/2023	77,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 608/FE del 20/04/2023
3420	1	04/05/2023	274,31	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 607/FE del 20/04/2023
3421	1	04/05/2023	849,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 611/FE del 20/04/2023
3422	1	04/05/2023	600,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3423	1	04/05/2023	37,27	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3424	1	04/05/2023	174,54	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3425	1	04/05/2023	139,77	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3426	1	04/05/2023	544,00	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3427	1	04/05/2023	87,27	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3428	1	04/05/2023	37,30	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3429	1	04/05/2023	891,61	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3430	1	04/05/2023	200,00	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3431	1	04/05/2023	309,08	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3432	1	04/05/2023	92,80	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3433	1	04/05/2023	307,81	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3434	1	04/05/2023	87,27	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI
3435	1	04/05/2023	1.682,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPTERAZIONE ALL'AMDT PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO E APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA REGIM.
3436	1	04/05/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA COD.6161 ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.1.2023 SINO AL 31.5.2023 .CODICE CIG Z5A39E628C.
3437	1	04/05/2023	455,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023089248 del 12/04/2023
3438	1	04/05/2023	455,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023081572 del 07/04/2023
3439	1	04/05/2023	13.870,84	COMUNE DI ASSEMINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - SALDO ANNUALITA' 2023-
3440	1	04/05/2023	217,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253615 del 08/04/2023
3441	1	04/05/2023	124,89	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253610 del 08/04/2023
3442	1	04/05/2023	82,97	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253607 del 08/04/2023
3443	1	04/05/2023	264,62	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253602 del 08/04/2023
3444	1	04/05/2023	915,67	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253606 del 08/04/2023
3445	1	04/05/2023	93,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253605 del 08/04/2023
3446	1	04/05/2023	620,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253600 del 08/04/2023
3447	1	04/05/2023	168,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253601 del 08/04/2023
3448	1	04/05/2023	137,69	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253614 del 08/04/2023

3449	1	04/05/2023	72,48	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253603 del 08/04/2023
3450	1	04/05/2023	628,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253595 del 08/04/2023
3451	1	04/05/2023	0,95	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253599 del 08/04/2023
3452	1	04/05/2023	217,45	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253613 del 08/04/2023
3453	1	04/05/2023	483,75	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253596 del 08/04/2023
3454	1	04/05/2023	929,04	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253598 del 08/04/2023
3455	1	04/05/2023	176,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253612 del 08/04/2023
3456	1	04/05/2023	798,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253604 del 08/04/2023
3457	1	04/05/2023	61,50	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253597 del 08/04/2023
3458	1	04/05/2023	230,98	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253608 del 08/04/2023
3459	1	04/05/2023	628,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412304253609 del 08/04/2023
3460	1	05/05/2023	219,08	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI
3461	1	05/05/2023	2.500,00	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/23 del 21/04/2023
3462	1	05/05/2023	404,02	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/23 del 21/04/2023
3463	1	05/05/2023	2.839,74	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/23 del 21/04/2023
3464	1	05/05/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 101 del 02/05/2023
3465	1	05/05/2023	308,10	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/4 del 28/04/2023
3466	1	05/05/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 23/2023 del 02/05/2023
3467	1	05/05/2023	3.439,54	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. PA 03/23 del 02/05/2023
3468	1	05/05/2023	6.320,46	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. PA 03/23 del 02/05/2023
3469	1	05/05/2023	205,71	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 655/FE del 28/04/2023
3470	1	05/05/2023	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
3471	1	05/05/2023	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
3472	1	05/05/2023	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
3473	1	05/05/2023	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
3474	1	05/05/2023	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
3475	1	05/05/2023	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
3476	1	05/05/2023	561,85	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
3477	1	05/05/2023	4.149,59	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 38 del 02/05/2023
3478	1	05/05/2023	5.263,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023104085 del 19/04/2023

3479	1	05/05/2023	3.321,50	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/853 del 31/03/2023
3480	1	05/05/2023	6.344,77	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V23/---444 del 31/03/2023
3481	1	05/05/2023	12.181,69	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 4 del 23/03/2023
3482	1	05/05/2023	264,27	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412305395772 del 20/04/2023
3483	1	05/05/2023	628,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412305395772 del 20/04/2023
3484	1	08/05/2023	126,03	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 105370 del 10/12/2020
3485	1	08/05/2023	43.737,09	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 07/03/2023
3486	1	08/05/2023	7.440,42	C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO	Pagamento Fattura Nr. 30/P del 14/04/2023
3487	1	08/05/2023	22.431,73	C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO	Pagamento Fattura Nr. 30/P del 14/04/2023
3488	1	08/05/2023	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte d'identità elettroniche",
3489	1	08/05/2023	160,00	A.S.D. SARFUT21	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. SARFUT A TITOLO DI RIMBORSO SPESE OMOLOGAZIONE PALESTRA VIA BALLERO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3490	1	08/05/2023	680,60	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 21/04/2023
3491	1	08/05/2023	259,68	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
3492	1	08/05/2023	562,92	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 03/05/2023
3493	1	08/05/2023	361,12	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 13/23 del 04/05/2023
3494	1	08/05/2023	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069723 del 12/04/2023
3495	1	08/05/2023	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070425 del 12/04/2023
3496	1	08/05/2023	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070397 del 12/04/2023
3497	1	09/05/2023	201,34	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069353 del 12/04/2023
3498	1	09/05/2023	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069526 del 12/04/2023
3499	1	09/05/2023	63,76	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069204 del 12/04/2023
3500	1	09/05/2023	101,17	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070383 del 12/04/2023
3501	1	09/05/2023	80,04	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070459 del 12/04/2023
3502	1	09/05/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070380 del 12/04/2023
3503	1	09/05/2023	177,99	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069272 del 12/04/2023
3504	1	09/05/2023	84,13	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070291 del 12/04/2023
3505	1	09/05/2023	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069421 del 12/04/2023
3506	1	09/05/2023	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069615 del 12/04/2023
3507	1	09/05/2023	134,21	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070538 del 12/04/2023
3508	1	09/05/2023	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070269 del 12/04/2023

3509	1	09/05/2023	97,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069354 del 12/04/2023
3510	1	09/05/2023	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070304 del 12/04/2023
3511	1	09/05/2023	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070396 del 12/04/2023
3512	1	09/05/2023	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070529 del 12/04/2023
3513	1	09/05/2023	135,46	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070504 del 12/04/2023
3514	1	09/05/2023	180,08	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070257 del 12/04/2023
3515	1	09/05/2023	246,35	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069317 del 12/04/2023
3516	1	09/05/2023	342,08	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070257 del 12/04/2023
3517	1	09/05/2023	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069501 del 12/04/2023
3518	1	09/05/2023	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070561 del 12/04/2023
3519	1	09/05/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070458 del 12/04/2023
3520	1	09/05/2023	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069333 del 12/04/2023
3521	1	09/05/2023	49,38	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00069317 del 12/04/2023
3522	1	09/05/2023	536,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023112600 del 02/05/2023
3523	1	09/05/2023	227,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265778 del 07/03/2023
3524	1	09/05/2023	1.524,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004308265785 del 07/03/2023
3525	1	09/05/2023	200,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CONSULTA ANZIANI CHE HA ORGANIZZATO LA CERIMONIA SVOLTASI L'8.3.2023 PER L'INTITOLAZIONE DELL'IMMOBILE SITA IN VIA GIARDINI ALLA DEFUNTA CITTADINA DECI MESE "AUGUSTA"
3526	1	09/05/2023	1.006,72	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000031 del 28/02/2023
3527	1	09/05/2023	485,76	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000032 del 28/02/2023
3528	1	09/05/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3529	1	09/05/2023	200,00	HOUBOUB SAMIRA	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3530	1	09/05/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3531	1	09/05/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
3532	1	09/05/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3533	1	09/05/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3534	1	09/05/2023	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3535	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3536	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3537	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3538	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -

3539	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3540	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3541	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
3542	1	09/05/2023	1.521,44	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 126/TR del 26/04/2023
3543	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3544	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3545	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3546	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3547	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3548	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3549	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3550	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3551	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3552	1	09/05/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3553	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3554	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3555	1	09/05/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
3556	1	09/05/2023	327,95	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
3557	1	09/05/2023	262,36	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
3558	1	09/05/2023	196,77	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
3559	1	09/05/2023	126,00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/23 del 02/05/2023
3560	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3561	1	09/05/2023	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3562	1	09/05/2023	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3563	1	09/05/2023	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3564	1	09/05/2023	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3565	1	09/05/2023	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3566	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3567	1	09/05/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3568	1	09/05/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

3569	1	09/05/2023	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3570	1	09/05/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3571	1	09/05/2023	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3572	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3573	1	09/05/2023	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3574	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3575	1	09/05/2023	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3576	1	09/05/2023	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3577	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3578	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3579	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3580	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3581	1	09/05/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3582	1	09/05/2023	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
3583	1	10/05/2023	1.160,17	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	"CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459";
3584	1	10/05/2023	292,75	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080006817 del 29/03/2023
3585	1	10/05/2023	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23000244 del 08/03/2023
3586	1	10/05/2023	878,40	COCCO GIARDINI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/37 del 03/05/2023
3587	1	10/05/2023	4.009,20	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 25_23 del 12/04/2023
3588	1	10/05/2023	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 230776174 del 02/05/2023
3589	1	10/05/2023	40.275,86	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 01015-4200000768-PA del 18/04/2023
3590	1	10/05/2023	12.132,43	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023
3591	1	11/05/2023	330,00	ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 16/03/2023
3592	1	11/05/2023	330,00	MANCONI ROSSANA	ESECUZIONE SENTENZA N. 1467/2023 RAC 1330/2022 CRON. 912/1/2022 - GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - XXXX/COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONTROPARTE
3593	1	11/05/2023	842,60	ANGIUS ANNA BRUNA	ESECUZIONE SENTENZA N. 977/2023 RAC 3282/2023 - GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - XXXX/COMUNE DI DECIMO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONTROPARTE
3594	1	11/05/2023	282,20	MARIA ELENA MAMELI	ESECUZIONE SENTENZA N. 1264/2023 RG 2161/2022 - GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - XXXX/COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONTROPARTE
3595	1	11/05/2023	3.559,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/515 del 02/05/2023
3596	1	11/05/2023	1.103,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
3597	1	11/05/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
3598	1	11/05/2023	127,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704

3599	1	11/05/2023	94,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
3600	1	11/05/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5912
3601	1	11/05/2023	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/516 del 02/05/2023
3602	1	11/05/2023	75,00	ATZENI MARIA ASSUNTA MACELLERIA	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
3603	1	11/05/2023	817,87	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
3604	1	11/05/2023	166,13	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
3605	1	11/05/2023	3.449,23	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
3606	1	11/05/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
3607	1	11/05/2023	258,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
3608	1	11/05/2023	1.164,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
3609	1	11/05/2023	236,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
3610	1	11/05/2023	7.372,26	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 65_23 del 03/05/2023
3611	1	11/05/2023	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 2366
3612	1	11/05/2023	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 3029 -
3613	1	11/05/2023	4.064,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
3614	1	11/05/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
3615	1	11/05/2023	304,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
3616	1	11/05/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
3617	1	11/05/2023	270,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
3618	1	11/05/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6602
3619	1	11/05/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6602
3620	1	11/05/2023	496,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3250
3621	1	11/05/2023	862,48	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 87/QS del 17/04/2023
3622	1	11/05/2023	1.059,02	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 87/QS del 17/04/2023
3623	1	12/05/2023	300,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074340549 del 28/04/2023
3624	1	12/05/2023	273,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074340549 del 28/04/2023
3625	1	12/05/2023	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074340549 del 28/04/2023
3626	1	12/05/2023	500,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074340549 del 28/04/2023
3627	1	12/05/2023	400,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
3628	1	12/05/2023	11.981,88	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL' A.I.A.S. SOMME DELLA RAS PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE SALDO ANNUALITÀ 2022.

3629	1	12/05/2023	2.903,70	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACERTAMENTO E IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - ANTICIPAZIONE 2023 DI UN PONCESSIMO DCR 10/27 E 10/28 DEL 2
3630	1	12/05/2023	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00021636 del 09/02/2023
3631	1	12/05/2023	97,84	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00070371 del 12/04/2023
3632	1	12/05/2023	1.725,26	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 80/23 del 30/04/2023
3633	1	16/05/2023	200,00	Omissis	liquidazione contributo
3634	1	16/05/2023	200,00	Omissis	liquidazione contributo
3635	1	16/05/2023	150,00	Omissis	liquidazione contributo
3636	1	16/05/2023	200,00	Omissis	liquidazione contributo
3637	1	16/05/2023	466,00	Omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di aprile 2023
3638	1	16/05/2023	333,33	Omissis	rimborso spese ritornare a casa mese di aprile 2023
3639	1	16/05/2023	603,25	Omissis	rimborso spese ritornare a casa mese di aprile 2023
3640	1	16/05/2023	2.833,45	Omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di aprile 2023
3641	1	16/05/2023	444,44	Omissis	rimborso spese cure giver familiare mese di aprile 2023
3642	1	16/05/2023	336,00	Omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di aprile 2023
3643	1	16/05/2023	67,71	Omissis	rimborso spese ritornare a casa mese di aprile 2023
3644	1	16/05/2023	122,53	Omissis	rimborso spese ritornare a casa mese di aprile 2023
3645	1	16/05/2023	185,55	Omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di aprile 2023
3646	1	16/05/2023	102,78	Omissis	rimborso spese cure giver familiare mese di aprile 2023
3647	1	16/05/2023	367,29	Omissis	liquidazione quota di compartecipazione a carico del Comune di Decimomannu per la mensilità di maggio 2023
3648	1	17/05/2023	807,64	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-70992 del 08/05/2023
3649	1	17/05/2023	639,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2627
3650	1	17/05/2023	2.321,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5104
3651	1	17/05/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5104
3652	1	17/05/2023	1.104,15	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
3653	1	17/05/2023	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
3654	1	17/05/2023	185,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
3655	1	17/05/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
3656	1	17/05/2023	870,23	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
3657	1	17/05/2023	90,28	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
3658	1	17/05/2023	176,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-

3659	1	17/05/2023	5.110,00	Omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA N.2 PRESSO ADI 2009 DANVALE - IMPEGNO DI SPESA DAL 9.3.2023 AL 31.5.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' AMD PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE
3660	1	17/05/2023	1.333,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4405
3661	1	17/05/2023	270,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4405
3662	1	17/05/2023	5.482,09	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 215 del 30/04/2023
3663	1	17/05/2023	9.173,47	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 42_23 del 30/04/2023
3664	1	17/05/2023	320,00	CITTADINI DEL MONDO ODV ETS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA DELL' 8 MARZO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO.
3665	1	17/05/2023	665,97	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' AMD PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA ORTAGESUS UTENTE 4967
3666	1	18/05/2023	869,16	ANCI SARDEGNA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI SARDEGNA PER-ANNO 2023 E PREGRESSI
3667	1	18/05/2023	999,00	Omissis	INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" A NURAGUS.IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023.
3668	1	18/05/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3669	1	18/05/2023	2.981,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3670	1	18/05/2023	97,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3671	1	18/05/2023	195,27	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
3672	1	18/05/2023	9.790,89	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3004650 del 30/04/2023
3673	1	18/05/2023	1.997,48	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3004650 del 30/04/2023
3674	1	18/05/2023	1.089,65	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3004650 del 30/04/2023
3675	1	18/05/2023	60,00	BACHIS ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEXA. PRATICHE VARIE.
3676	1	18/05/2023	50,00	CASULA MARIA ANGELA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEXA. PRATICHE VARIE.
3677	1	18/05/2023	568,75	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1151 del 28/04/2023
3678	1	18/05/2023	2.000,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE
3679	1	18/05/2023	500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE
3680	1	18/05/2023	1.922,17	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE
3681	1	18/05/2023	1.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE
3682	1	18/05/2023	500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE
3683	1	18/05/2023	1.214,76	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER LA MENSILITA' DI MARZO 2023 PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS PER INSERIMENTO UTENTE N.22/2023.
3684	1	18/05/2023	682,50	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS. IMPEGNA DI SPESA PER 8 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2023.
3685	1	18/05/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA COD.6161 ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.1.2023 SINO AL 31.5.2023 .CODICE CIG Z5A39E628C.
3686	1	18/05/2023	2.273,38	LABCONSULENZE SRL	Pagamento Fattura Nr. 760 del 28/04/2023
3687	1	18/05/2023	2.399,81	LABCONSULENZE SRL	Pagamento Fattura Nr. 759 del 28/04/2023
3688	1	18/05/2023	644,00	MANU'S IN PASTA DI MATTA MARIA MANUELA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 13/04/2023

3689	1	18/05/2023	719,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3690	1	18/05/2023	6.795,51	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3691	1	18/05/2023	1.310,07	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3692	1	18/05/2023	12,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023
3693	1	18/05/2023	64,91	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
3694	1	18/05/2023	300,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3695	1	18/05/2023	7.078,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3696	1	18/05/2023	1.941,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3697	1	18/05/2023	157,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3698	1	18/05/2023	72,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3699	1	18/05/2023	1,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3700	1	18/05/2023	135,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3701	1	18/05/2023	99,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3702	1	18/05/2023	692,43	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3703	1	18/05/2023	3.462,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3704	1	18/05/2023	840,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3705	1	18/05/2023	43,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3706	1	18/05/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3707	1	18/05/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3708	1	18/05/2023	30,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3709	1	18/05/2023	6.840,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3710	1	18/05/2023	1.867,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3711	1	18/05/2023	109,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3712	1	18/05/2023	145,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3713	1	18/05/2023	2,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3714	1	18/05/2023	64,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3715	1	18/05/2023	666,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3716	1	18/05/2023	1.939,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3717	1	18/05/2023	470,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3718	1	18/05/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO

3719	1	18/05/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3720	1	18/05/2023	168,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3721	1	18/05/2023	7.149,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3722	1	18/05/2023	2.148,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3723	1	18/05/2023	51,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3724	1	18/05/2023	260,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3725	1	18/05/2023	336,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3726	1	18/05/2023	766,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3727	1	18/05/2023	7.381,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3728	1	18/05/2023	1.926,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3729	1	18/05/2023	103,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3730	1	18/05/2023	182,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3731	1	18/05/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3732	1	18/05/2023	688,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3733	1	18/05/2023	3.626,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3734	1	18/05/2023	1.030,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3735	1	18/05/2023	51,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3736	1	18/05/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3737	1	18/05/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3738	1	18/05/2023	204,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3739	1	18/05/2023	368,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3740	1	18/05/2023	1.615,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3741	1	18/05/2023	141,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3742	1	18/05/2023	394,33	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3743	1	18/05/2023	4.475,83	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3744	1	18/05/2023	1.167,08	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3745	1	18/05/2023	740,65	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3746	1	18/05/2023	229,67	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3747	1	18/05/2023	822,26	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3748	1	18/05/2023	3.702,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO

3749	1	18/05/2023	477,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3750	1	18/05/2023	687,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3751	1	18/05/2023	10.230,64	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3752	1	18/05/2023	2.978,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3753	1	18/05/2023	75,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3754	1	18/05/2023	371,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3755	1	18/05/2023	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
3756	1	18/05/2023	972,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3757	1	18/05/2023	138,52	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI MAGGIO
3758	1	18/05/2023	1.061,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3759	1	18/05/2023	3.929,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3760	1	18/05/2023	944,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3761	1	18/05/2023	56,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3762	1	18/05/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3763	1	18/05/2023	337,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
3764	1	18/05/2023	138,52	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI MAGGIO
3765	1	18/05/2023	4.696,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3766	1	18/05/2023	527,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3767	1	18/05/2023	231,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3768	1	18/05/2023	9.313,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3769	1	18/05/2023	90,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2023
3770	1	18/05/2023	193,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2022
3771	1	18/05/2023	861,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2022 SARDEGNA
3772	1	18/05/2023	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3773	1	18/05/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3774	1	18/05/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3775	1	18/05/2023	20,66	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3776	1	18/05/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3777	1	18/05/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3778	1	18/05/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO

3779	1	18/05/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3780	1	18/05/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3781	1	18/05/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
3782	1	18/05/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO XXX3200380013450921XXX
3783	1	18/05/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
3784	1	18/05/2023	143,40	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
3785	1	18/05/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3786	1	19/05/2023	218,87	FIDONE GIOVANNI FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. 25E del 06/04/2023
3787	1	19/05/2023	76,38	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUALE)	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/23 del 14/04/2023
3788	1	19/05/2023	46,54	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUALE)	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/23 del 14/04/2023
3789	1	19/05/2023	793,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Pagamento Fattura Nr. 0509 del 21/04/2023
3790	1	19/05/2023	7.718,72	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Pagamento Fattura Nr. 82 del 05/04/2023
3792	1	26/05/2023	807,54	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412305864143 del 06/05/2023
3793	1	26/05/2023	70,89	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448515 del 08/05/2023
3794	1	26/05/2023	515,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448517 del 08/05/2023
3795	1	26/05/2023	117,82	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448522 del 08/05/2023
3796	1	26/05/2023	104,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448518 del 08/05/2023
3797	1	26/05/2023	521,04	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448514 del 08/05/2023
3798	1	26/05/2023	182,01	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448521 del 08/05/2023
3799	1	26/05/2023	178,29	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448523 del 08/05/2023
3800	1	26/05/2023	185,83	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448516 del 08/05/2023
3801	1	26/05/2023	146,99	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412306448520 del 08/05/2023
3802	1	26/05/2023	1.845,86	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_23 del 16/05/2023
3803	1	30/05/2023	1.189,76	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000063 del 29/04/2023
3804	1	30/05/2023	37,27	Omissis	NUOVO MANDATO A CAUSA STORNO MANDATO 3423 PER CONTO INVALIDO
3805	1	30/05/2023	227,72	Omissis	Rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all'estero;
3806	1	31/05/2023	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010837204 del 23/05/2023
3807	1	31/05/2023	143,00	ROUZE JONATHAN	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE CDS STRANIERO
3808	1	31/05/2023	627,53	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2023A000006545 del 21/05/2023
3809	1	31/05/2023	250,00	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

3810	1	31/05/2023	250,00	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3811	1	31/05/2023	208,26	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3812	1	31/05/2023	250,00	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3813	1	31/05/2023	142,28	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3814	1	31/05/2023	250,00	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3815	1	31/05/2023	250,00	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3816	1	31/05/2023	233,32	Omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
3817	1	31/05/2023	1.722,83	GENERAZIONE VINCENTE SPA	Pagamento Fattura Nr. 198/03/2023 del 30/04/2023
3818	1	31/05/2023	1.308,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987
3819	1	31/05/2023	265,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987
3820	1	31/05/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 UTENTE CODICE 5936
3821	1	31/05/2023	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO APRILE-LUGLIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2023 UTENTE CODICE 5932
3822	1	01/06/2023	260,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3823	1	01/06/2023	208,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3824	1	01/06/2023	360,70	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3825	1	01/06/2023	207,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3826	1	01/06/2023	126,48	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3827	1	01/06/2023	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3828	1	01/06/2023	327,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3829	1	01/06/2023	147,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3830	1	01/06/2023	133,44	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3831	1	01/06/2023	104,43	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3832	1	01/06/2023	131,05	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3833	1	01/06/2023	199,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3834	1	01/06/2023	125,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3835	1	01/06/2023	181,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3836	1	01/06/2023	133,48	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3837	1	01/06/2023	1.159,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3838	1	01/06/2023	147,04	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3839	1	01/06/2023	169,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -

3990	1	05/06/2023	115,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3991	1	05/06/2023	100,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3992	1	05/06/2023	100,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
3993	1	05/06/2023	1.237,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023141604 del 26/05/2023
3994	1	05/06/2023	355,69	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO ITAL. PER AZIONI	Pagamento Fattura Nr. 1000 VVA 23005006 del 25/05/2023
3995	1	05/06/2023	10.460,89	ARKYS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000034PA del 26/05/2023
3996	1	05/06/2023	500,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 26/05/2023
3997	1	05/06/2023	500,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 26/05/2023
3998	1	05/06/2023	485,31	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 52/PA del 26/05/2023
3999	1	05/06/2023	658,48	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO A GIUGNO 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 1 UTENTE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023
4000	1	05/06/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4001	1	05/06/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4002	1	05/06/2023	729,15	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2087
4003	1	05/06/2023	99,15	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2087
4004	1	05/06/2023	844,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
4005	1	05/06/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
4006	1	05/06/2023	171,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
4007	1	05/06/2023	85,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
4008	1	06/06/2023	1.248,71	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
4009	1	06/06/2023	45.170,02	ERARIO DELLO STATO	
4010	1	06/06/2023	1.658,67	ERARIO DELLO STATO	
4011	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4012	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4013	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4014	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4015	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4016	1	06/06/2023	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4017	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4018	1	06/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4019	1	06/06/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -

4020	1	06/06/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4021	1	06/06/2023	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4022	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4023	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4024	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4025	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4026	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4027	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4028	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4029	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4030	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4031	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4032	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4033	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4034	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4035	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4036	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4037	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4038	1	06/06/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4039	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4040	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4041	1	06/06/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
4042	1	06/06/2023	327,95	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
4043	1	06/06/2023	262,36	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
4044	1	06/06/2023	196,77	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
4045	1	06/06/2023	841,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESE PER TRE MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'AMD PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO E APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA REGIM.
4046	1	06/06/2023	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/630 del 19/05/2023
4047	1	06/06/2023	1.413,50	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1980 SRL	Pagamento Fattura Nr. 21 del 30/04/2023
4048	1	06/06/2023	437,00	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1980 SRL	Pagamento Fattura Nr. 6 del 28/02/2023
4049	1	06/06/2023	24.093,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 02/05/2023

4050	1	06/06/2023	1.638,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 169/QS del 17/05/2023
4051	1	06/06/2023	544,00	FATTORIA FLORIS SRLS	Pagamento Fattura Nr. 20 del 09/05/2023
4052	1	08/06/2023	8.213,52	COMUNE DI VILLACIDRO	RIMBORSO COMANDO LOI MONICA - RETRIBUZIONI
4053	1	08/06/2023	2.996,29	COMUNE DI VILLACIDRO	RIMBORSO COMANDO LOI MONICA - CONTRIB.
4054	1	08/06/2023	2.341,75	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 30/03/2023
4055	1	08/06/2023	11.121,52	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 26/04/2023
4056	1	08/06/2023	6.100,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 06/04/2023
4057	1	08/06/2023	42.700,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 06/04/2023
4058	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4059	1	09/06/2023	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4060	1	09/06/2023	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4061	1	09/06/2023	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4062	1	09/06/2023	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4063	1	09/06/2023	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4064	1	09/06/2023	475,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 15 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4065	1	09/06/2023	14,52	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4066	1	09/06/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4067	1	09/06/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4068	1	09/06/2023	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4069	1	09/06/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4070	1	09/06/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4071	1	09/06/2023	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4072	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4073	1	09/06/2023	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4074	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4075	1	09/06/2023	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4076	1	09/06/2023	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4077	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4078	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4079	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

4080	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4081	1	09/06/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4082	1	09/06/2023	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 7 UTENTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
4083	1	09/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4084	1	09/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4085	1	09/06/2023	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4086	1	09/06/2023	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/657 del 01/06/2023
4087	1	09/06/2023	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/658 del 01/06/2023
4088	1	09/06/2023	2.500,00	Omissis	CONFESSIONE, DISCIPLINARE, TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E SU DELEGA DEL L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - APPROVAZIONE
4089	1	09/06/2023	3.200,00	Omissis	DELEGA INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI
4090	1	09/06/2023	2.000,00	Omissis	DELEGA INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI
4091	1	09/06/2023	6.425,00	Omissis	DELEGA INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI
4092	1	12/06/2023	195,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LOCALI A, B E C PRESSO L'INCUBATORE DI IMPRESA.
4093	1	12/06/2023	193,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LOCALI A, B E C PRESSO L'INCUBATORE DI IMPRESA.
4094	1	12/06/2023	193,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LOCALI A, B E C PRESSO L'INCUBATORE DI IMPRESA.
4095	1	12/06/2023	110,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 31/05/2023
4096	1	12/06/2023	225,75	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 31/05/2023
4097	1	12/06/2023	150,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 31/05/2023
4098	1	12/06/2023	180,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 31/05/2023
4099	1	12/06/2023	455,17	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 26/05/2023
4100	1	12/06/2023	224,25	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 26/05/2023
4101	1	12/06/2023	1.756,00	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCIALE - CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI COVID- ATTIVAZIONE HUB VACCINALE NEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
4102	1	12/06/2023	1.160,66	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI.
4103	1	12/06/2023	500,00	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	RECORD DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2022 CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE PER LE ASSOCIAZIONI HABITAT ITALIA - I FALCHI ONLUS - GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA
4104	1	12/06/2023	638,75	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.2 PRESSO CASA PROTETTA "PORCEDDU" ORTACESUS PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2022.
4105	1	12/06/2023	211,25	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER DOLE MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.7/2023 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPITZU.
4106	1	12/06/2023	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/659 del 01/06/2023
4107	1	12/06/2023	1.142,76	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER LA MENSILITA' DI MARZO 2023 PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS PER INSERIMENTO UTENTE N.22/2023.
4108	1	12/06/2023	7.618,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 83_23 del 06/06/2023
4109	1	13/06/2023	699,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023143674 del 01/06/2023

4110	1	13/06/2023	500,00	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 77/DEC del 09/06/2023
4111	1	13/06/2023	500,00	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 77/DEC del 09/06/2023
4112	1	13/06/2023	443,03	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 77/DEC del 09/06/2023
4113	1	13/06/2023	22,67	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA MARZO 2023 CCP 18542092
4114	1	14/06/2023	393,63	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA CCP 120525095 - NOV-DIC 2020
4115	1	14/06/2023	2.730,81	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA CCP 120525095 - (ANNO 2021)
4116	1	14/06/2023	377,66	POSTE ITALIANE C/C 10525095	PARTE SPESE BANCOPOSTA CCP 120525095 - (ANNO 2022)
4117	1	14/06/2023	2.206,72	POSTE ITALIANE C/C 10525095	PARTE SPESE BANCOPOSTA CCP 120525095 - (ANNO 2022)
4118	1	14/06/2023	473,17	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA CCP 120525095 - (GEN-MAR 2023)
4119	1	14/06/2023	4.227,75	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 50 del 31/05/2023
4120	1	15/06/2023	3.153,15	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1382 del 31/05/2023
4121	1	16/06/2023	73,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 2366
4122	1	16/06/2023	454,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2366
4123	1	16/06/2023	250,01	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
4124	1	16/06/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5912
4125	1	16/06/2023	114,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 5997
4126	1	16/06/2023	282,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5997
4127	1	16/06/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
4128	1	16/06/2023	15,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
4129	1	16/06/2023	255,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5267-
4130	1	16/06/2023	726,05	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER OMISSIS E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AMBITO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA ORTAGESS UTENTE 4267
4131	1	16/06/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6602
4132	1	16/06/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6602
4133	1	16/06/2023	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU
4134	1	16/06/2023	300,21	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO CASA PROTETTA FORCILDO ORTAGESS. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER 10 MENSILITA'.IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER TRE MESI.
4135	1	16/06/2023	501,84	Omissis	INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS DELL'UTENTE N.4/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER TRE MESI. LIQUIDAZIONE QUO
4136	1	16/06/2023	196,95	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE IN STRUTTURA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
4137	1	19/06/2023	199,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3250
4138	1	19/06/2023	440,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3250
4139	1	19/06/2023	427,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023 UTENTE CODICE 2850

4140	1	19/06/2023	676,93	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
4141	1	19/06/2023	487,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4403
4142	1	19/06/2023	137,49	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4403
4143	1	19/06/2023	99,04	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4403
4144	1	19/06/2023	1.088,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
4145	1	19/06/2023	144,73	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704
4146	1	19/06/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704
4147	1	19/06/2023	142,10	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
4148	1	19/06/2023	94,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3704
4149	1	19/06/2023	157,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 35/23 del 05/06/2023
4150	1	19/06/2023	2.758,86	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
4151	1	19/06/2023	1.086,35	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 1799
4152	1	19/06/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 1799
4153	1	19/06/2023	206,63	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 1799
4154	1	19/06/2023	81,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 1799
4155	1	19/06/2023	213,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
4156	1	19/06/2023	3.844,26	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3951
4157	1	19/06/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3951
4158	1	19/06/2023	9,25	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3951
4159	1	19/06/2023	294,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3951
4160	1	19/06/2023	308,32	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4161	1	19/06/2023	2.532,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4162	1	19/06/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4163	1	19/06/2023	20,18	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4164	1	19/06/2023	165,86	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4165	1	19/06/2023	102,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
4166	1	19/06/2023	404,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 2627
4167	1	19/06/2023	64,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2627
4168	1	19/06/2023	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4405
4169	1	19/06/2023	270,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4405

4170	1	19/06/2023	98,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987
4171	1	19/06/2023	1.210,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5987
4172	1	19/06/2023	19,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2023 UTENTE CODICE 5987
4173	1	19/06/2023	245,87	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5987
4174	1	19/06/2023	311,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4175	1	19/06/2023	7.078,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4176	1	19/06/2023	1.974,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4177	1	19/06/2023	157,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4178	1	19/06/2023	72,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4179	1	19/06/2023	1,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4180	1	19/06/2023	284,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4181	1	19/06/2023	99,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4182	1	19/06/2023	705,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4183	1	19/06/2023	3.462,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4184	1	19/06/2023	872,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4185	1	19/06/2023	43,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4186	1	19/06/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4187	1	19/06/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4188	1	19/06/2023	166,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4189	1	19/06/2023	6.840,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4190	1	19/06/2023	1.852,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4191	1	19/06/2023	109,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4192	1	19/06/2023	145,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4193	1	19/06/2023	2,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4194	1	19/06/2023	679,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4195	1	19/06/2023	1.939,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4196	1	19/06/2023	487,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4197	1	19/06/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4198	1	19/06/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4199	1	19/06/2023	69,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO

4200	1	19/06/2023	174,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4201	1	19/06/2023	7.149,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4202	1	19/06/2023	2.082,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4203	1	19/06/2023	51,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4204	1	19/06/2023	260,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4205	1	19/06/2023	201,33	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4206	1	19/06/2023	743,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4207	1	19/06/2023	7.381,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4208	1	19/06/2023	1.927,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4209	1	19/06/2023	103,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4210	1	19/06/2023	182,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4211	1	19/06/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4212	1	19/06/2023	694,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4213	1	19/06/2023	3.626,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4214	1	19/06/2023	973,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4215	1	19/06/2023	51,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4216	1	19/06/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4217	1	19/06/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4218	1	19/06/2023	35,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4219	1	19/06/2023	411,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4220	1	19/06/2023	1.854,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4221	1	19/06/2023	141,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4222	1	19/06/2023	1.286,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4223	1	19/06/2023	257,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4224	1	19/06/2023	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4225	1	19/06/2023	1.066,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4226	1	19/06/2023	384,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4227	1	19/06/2023	4.475,83	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4228	1	19/06/2023	1.167,08	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4229	1	19/06/2023	793,05	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE

4230	1	19/06/2023	154,68	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4231	1	19/06/2023	656,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4232	1	19/06/2023	438,25	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4233	1	19/06/2023	3.591,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4234	1	19/06/2023	943,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4235	1	19/06/2023	5.405,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4236	1	19/06/2023	10.230,64	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4237	1	19/06/2023	3.094,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4238	1	19/06/2023	75,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4239	1	19/06/2023	371,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4240	1	19/06/2023	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
4241	1	19/06/2023	790,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4242	1	19/06/2023	138,52	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4243	1	19/06/2023	1.093,94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4244	1	19/06/2023	3.929,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4245	1	19/06/2023	944,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4246	1	19/06/2023	56,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4247	1	19/06/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4248	1	19/06/2023	337,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4249	1	19/06/2023	138,52	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4250	1	19/06/2023	5.478,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4251	1	19/06/2023	527,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4252	1	19/06/2023	255,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4253	1	19/06/2023	11.431,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
4254	1	19/06/2023	90,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2023
4255	1	19/06/2023	193,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2022
4256	1	19/06/2023	861,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2022 SARDEGNA
4257	1	19/06/2023	458,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4258	1	19/06/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4259	1	19/06/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO

4260	1	19/06/2023	20,66	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4261	1	19/06/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4262	1	19/06/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4263	1	19/06/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4264	1	19/06/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4265	1	19/06/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4266	1	19/06/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
4267	1	19/06/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO XXX3200480013450921XXX
4268	1	19/06/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
4269	1	19/06/2023	143,40	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
4270	1	19/06/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4271	1	19/06/2023	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
4272	1	19/06/2023	63,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
4273	1	19/06/2023	522,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
4274	1	19/06/2023	67,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
4275	1	19/06/2023	12,88	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 381
4276	1	19/06/2023	106,15	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
4277	1	21/06/2023	527,00	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1980 SRL	Pagamento Fattura Nr. 24 del 31/05/2023
4278	1	21/06/2023	25,73	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 MARZO 2023
4279	1	21/06/2023	200,00	FONDAZIONE TEATRO LIRICO	Pagamento Fattura Nr. 23E del 27/04/2023
4280	1	21/06/2023	300,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE INERENTI I FESTEGGIAMENTI DELLA PASQUA 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA.
4281	1	21/06/2023	24.896,10	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 35/PA del 05/06/2023
4282	1	21/06/2023	969,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
4283	1	21/06/2023	197,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6317-
4284	1	21/06/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
4285	1	21/06/2023	60,13	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
4286	1	21/06/2023	729,48	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
4287	1	21/06/2023	90,28	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
4288	1	21/06/2023	12,19	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
4289	1	21/06/2023	148,20	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-

4290	1	21/06/2023	1.231,69	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
4291	1	21/06/2023	236,68	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
4292	1	21/06/2023	163,32	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
4293	1	21/06/2023	207,31	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO- APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3835
4294	1	21/06/2023	8.479,00	NO.VA. SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17/002 del 26/05/2023
4295	1	21/06/2023	11.480,65	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ROGLIFAMEN TO E IMPIEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - ANTICIPAZIONE 2023 DI UN
4296	1	21/06/2023	2.834,15	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ROGLIFAMEN TO E IMPIEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - ANTICIPAZIONE 2023 DI UN
4297	1	21/06/2023	120,00	COCCO BARBARA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4298	1	21/06/2023	161,32	CUNCU MICHELA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4299	1	21/06/2023	191,32	GARAU MADDALENA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4300	1	21/06/2023	120,00	LASIO MANUEL	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4301	1	21/06/2023	120,00	MELE FEDERICO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4302	1	21/06/2023	120,00	PORCU FABRIZIO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4303	1	21/06/2023	120,00	CONCAS MARIA BRUNA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4304	1	21/06/2023	120,00	CORRIAS MASSIMILIANO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4305	1	21/06/2023	120,00	GARAU ANGELO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4306	1	21/06/2023	191,32	GARAU ANTONELLO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4307	1	21/06/2023	120,00	MURRU CARMINA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4308	1	21/06/2023	120,00	PAU SARA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4309	1	21/06/2023	120,00	ALBA ANNA MARIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4310	1	21/06/2023	120,00	ALESCI SEBASTIANO DAVIDE	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4311	1	21/06/2023	120,00	CASULA TIZIANO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4312	1	21/06/2023	120,00	CONCU GIANLUCA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4313	1	21/06/2023	191,32	MURRU ALBERTO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4314	1	21/06/2023	120,00	MUSCAS MARINA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4315	1	21/06/2023	120,00	DEIDDA DAMIANA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4316	1	21/06/2023	120,00	FRAILIS CRISTIANA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4317	1	21/06/2023	120,00	LEDDA FEDERICO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4318	1	21/06/2023	191,32	MAMELI GERMANO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4319	1	21/06/2023	120,00	MASSA STEFANIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE

4320	1	21/06/2023	120,00	MELONI ALESSIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4321	1	21/06/2023	120,00	DESOGUS SABRINA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4322	1	21/06/2023	191,32	GIUA ALESSANDRO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4323	1	21/06/2023	120,00	IBBA FRANCESCA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4324	1	21/06/2023	120,00	PALMAS GIORGIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4325	1	21/06/2023	120,00	SAIU FRANCESCA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4326	1	21/06/2023	120,00	SIMBULA CARLA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4327	1	21/06/2023	120,00	DEIDDA MARA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4328	1	21/06/2023	120,00	FADDA MARIANNA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4329	1	21/06/2023	120,00	MANCA MARTA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4330	1	21/06/2023	120,00	VINCIS MANUELA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4331	1	21/06/2023	120,00	ZEDDA SARA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4332	1	21/06/2023	191,32	ZEDDA SILVIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4333	1	21/06/2023	120,00	ARU PAOLETTA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4334	1	21/06/2023	120,00	BACHIS ANNALISA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4335	1	21/06/2023	120,00	DESSI' MANUELA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4336	1	21/06/2023	191,32	LOCCI ERIKA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4337	1	21/06/2023	120,00	MIRABELLI MATTEO	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4338	1	21/06/2023	120,00	MORGERA EFISIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4339	1	21/06/2023	120,00	ALESSANDRO GIORGIA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4340	1	21/06/2023	120,00	GIUA ANDREA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4341	1	21/06/2023	120,00	MASCIA MARIA FATIMA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4342	1	21/06/2023	191,32	PALMAS BARBARA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4343	1	21/06/2023	120,00	PITTAU MARIA MADDALENA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4344	1	21/06/2023	120,00	TREMENDO GIANLUCA	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE
4345	1	21/06/2023	1.654,64	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 35/FE del 25/05/2023
4346	1	22/06/2023	250,00	ARIU BRUNO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022
4347	1	22/06/2023	250,00	EREDI DI MACCIONI AURELIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022
4348	1	22/06/2023	250,00	Omissis	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
4349	1	23/06/2023	228,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO

4350	1	23/06/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4351	1	23/06/2023	130,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4352	1	26/06/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4353	1	26/06/2023	36,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4354	1	26/06/2023	2.945,48	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4355	1	26/06/2023	97,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4356	1	26/06/2023	2,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4357	1	26/06/2023	192,90	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
4358	1	26/06/2023	1.040,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO A.T. PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAGGIA
4359	1	26/06/2023	729,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2087
4360	1	26/06/2023	99,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2087
4361	1	26/06/2023	6.270,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 48_23 del 14/06/2023
4362	1	26/06/2023	990,43	GENERAZIONE VINCENTE SPA	Pagamento Fattura Nr. 242/03/2023 del 31/05/2023
4363	1	26/06/2023	6.305,97	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 272 del 31/05/2023
4364	1	26/06/2023	12.973,27	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 49_23 del 31/05/2023
4365	1	26/06/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA COD.6161 ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.1.2023 SINO AL 31.5.2023. CODICE CIG Z5A39E628C.
4366	1	26/06/2023	1.500,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PROGRAMMAZIONE 2023 DELLA CONSULTA ANZIANI PER INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI -UTENTE 3369
4367	1	26/06/2023	682,50	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS. IMPEGNA DI SPESA PER 8 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2023.
4368	1	26/06/2023	0,30	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - ANTICIPAZIONE 2023 DI UN ACCERTAMENTO PER IMPEGNO DI SPESA DI 0,30 MILLE, NEI CONTI DI RAS ANI 195, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALELLO, EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE
4369	1	26/06/2023	14.704,08	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE
4370	1	26/06/2023	500,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/952 del 14/06/2023
4371	1	26/06/2023	180,78	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/952 del 14/06/2023
4372	1	26/06/2023	1.654,64	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 39/FE del 07/06/2023
4373	1	26/06/2023	24,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4374	1	26/06/2023	450,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4375	1	26/06/2023	250,00	HOUBOUB SAMIRA	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4376	1	26/06/2023	89,70	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4377	1	26/06/2023	154,54	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4378	1	26/06/2023	221,51	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4379	1	26/06/2023	243,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA

4380	1	26/06/2023	166,98	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4381	1	26/06/2023	802,52	HIRAM COSSU AVVOCATO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_12_23 del 10/03/2023
4382	1	26/06/2023	569,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4383	1	26/06/2023	189,62	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4384	1	26/06/2023	660,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4385	1	26/06/2023	1.494,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4386	1	26/06/2023	12.961,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4387	1	26/06/2023	32.502,53	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4388	1	26/06/2023	7.008,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4389	1	26/06/2023	13.299,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4390	1	26/06/2023	3.526,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4391	1	26/06/2023	5.200,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4392	1	26/06/2023	663,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4393	1	26/06/2023	1.599,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4394	1	26/06/2023	769,16	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4395	1	26/06/2023	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4396	1	26/06/2023	6.404,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4397	1	26/06/2023	214,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4398	1	26/06/2023	18.563,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
4399	1	26/06/2023	39,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023
4400	1	26/06/2023	85,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
4401	1	26/06/2023	245,00	Omissis	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - ANGELO SCANO SRL
4402	1	27/06/2023	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4403	1	27/06/2023	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4404	1	27/06/2023	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4405	1	27/06/2023	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4406	1	27/06/2023	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4407	1	27/06/2023	315,66	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4408	1	27/06/2023	600,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4409	1	27/06/2023	580,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA

4410	1	27/06/2023	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4411	1	27/06/2023	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4412	1	27/06/2023	413,34	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4413	1	27/06/2023	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
4414	1	27/06/2023	7.672,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4415	1	27/06/2023	578,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
4416	1	27/06/2023	370,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
4417	1	27/06/2023	55,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4418	1	27/06/2023	3,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4419	1	27/06/2023	2.399,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
4420	1	27/06/2023	18,38	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023
4421	1	27/06/2023	63,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
4422	1	27/06/2023	34,69	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 APRILE 2023
4423	1	27/06/2023	28,09	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 MAGGIO 2023
4424	1	28/06/2023	5.252,83	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Pagamento Fattura Nr. 83 del 05/04/2023
4425	1	28/06/2023	250,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD DECIMO 07 PER IL 13° TORNEO GIOVANI PROMESSE DI GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% CONTRIBUTO.
4426	1	28/06/2023	805,20	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/23 del 22/05/2023
4427	1	28/06/2023	1.232,79	JYSK SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE PER ESTERNO, A FAVORE DELLA DITTA JYSK, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. "A" DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. - CIG Z053BAF76D.
4428	1	28/06/2023	706,51	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40487 del 24/01/2023
4429	1	28/06/2023	643,60	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41695 del 18/05/2023
4430	1	28/06/2023	1.382,43	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41696 del 18/05/2023
4431	1	28/06/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5936
4432	1	28/06/2023	71,32	DEIDDA DAMIANA	INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER MANSIONE DI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI COMUNALI 28-29 MAGGIO 2023
4433	1	28/06/2023	2.500,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 31 del 02/04/2023
4434	1	28/06/2023	720,80	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 31 del 02/04/2023
4435	1	28/06/2023	163,78	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 5791 del 27/04/2023
4436	1	28/06/2023	157,81	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 5790 del 27/04/2023
4437	1	28/06/2023	325,57	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 7083 del 26/05/2023
4438	1	28/06/2023	1.208,33	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-86111 del 07/06/2023
4439	1	28/06/2023	13.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER LA FESTA DI SANTA GRECA DI MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.

4440	1	28/06/2023	1.860,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO APRILE-LUGLIO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2023 UTENTE CODICE 5932
4441	1	29/06/2023	582,56	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4442	1	29/06/2023	5.071,73	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4443	1	29/06/2023	3.851,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4444	1	29/06/2023	9.604,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4445	1	29/06/2023	6.874,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4446	1	29/06/2023	2.971,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4447	1	29/06/2023	15.449,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4448	1	29/06/2023	4.782,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4449	1	29/06/2023	3.082,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4450	1	29/06/2023	27.604,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4451	1	29/06/2023	47,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574484 del 08/05/2023
4452	1	29/06/2023	55,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326703537 del 08/05/2023
4453	1	29/06/2023	168,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574491 del 08/05/2023
4454	1	29/06/2023	807,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574489 del 08/05/2023
4455	1	29/06/2023	210,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574481 del 08/05/2023
4456	1	29/06/2023	584,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004332456745 del 12/05/2023
4457	1	29/06/2023	35,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004333812387 del 13/05/2023
4458	1	29/06/2023	146,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335283543 del 14/05/2023
4459	1	29/06/2023	492,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574483 del 08/05/2023
4460	1	29/06/2023	37,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335283547 del 14/05/2023
4461	1	29/06/2023	28,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004333812385 del 13/05/2023
4462	1	29/06/2023	59,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004329332465 del 10/05/2023
4463	1	29/06/2023	1.296,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574490 del 08/05/2023
4464	1	29/06/2023	633,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004329332464 del 10/05/2023
4465	1	29/06/2023	91,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004331285203 del 11/05/2023
4466	1	29/06/2023	94,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326703535 del 08/05/2023
4467	1	29/06/2023	542,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004331285201 del 11/05/2023
4468	1	29/06/2023	436,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574487 del 08/05/2023
4469	1	29/06/2023	198,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004331285202 del 11/05/2023

4470	1	29/06/2023	109,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574486 del 08/05/2023
4471	1	29/06/2023	1.065,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574485 del 08/05/2023
4472	1	29/06/2023	132,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004332456744 del 12/05/2023
4473	1	29/06/2023	438,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574488 del 08/05/2023
4474	1	29/06/2023	415,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004332456743 del 12/05/2023
4475	1	29/06/2023	1.037,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335283544 del 14/05/2023
4476	1	29/06/2023	406,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574482 del 08/05/2023
4477	1	29/06/2023	194,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004332456742 del 12/05/2023
4478	1	29/06/2023	12,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335818313 del 15/05/2023
4479	1	29/06/2023	2.305,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326703536 del 08/05/2023
4480	1	29/06/2023	168,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004333174331 del 12/05/2023
4481	1	29/06/2023	675,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004333812386 del 13/05/2023
4482	1	29/06/2023	47,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335283546 del 14/05/2023
4483	1	29/06/2023	4.420,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335818312 del 15/05/2023
4484	1	29/06/2023	349,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335818311 del 15/05/2023
4485	1	29/06/2023	124,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004335283545 del 14/05/2023
4486	1	29/06/2023	27,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004326574480 del 08/05/2023
4487	1	29/06/2023	507,10	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 211_2023 del 24/05/2023
4488	1	29/06/2023	107,45	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 211_2023 del 24/05/2023
4489	1	29/06/2023	400,00	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 211_2023 del 24/05/2023
4490	1	29/06/2023	500,00	SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO FONDAZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU, ALLA FONDAZIONE "SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO" .
4491	1	29/06/2023	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23000558 del 10/05/2023
4492	1	29/06/2023	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23000511 del 08/05/2023
4493	1	30/06/2023	2,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4494	1	30/06/2023	6,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4495	1	30/06/2023	16,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4496	1	30/06/2023	26.045,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
4497	1	30/06/2023	4.739,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1005 DEL 27.06.2023 IN RIFERIMENTO ALL'IMPEGNO DI SPESA E ALLA LIQUIDAZIONE RATA MUTUO CON SCADENZA IL 30.06.2023 NEI CONFRONTI DEL MEF.
4498	1	30/06/2023	5.290,58	PITZALIS DANILO	Pagamento Fattura Nr. 90 del 19/06/2023
4499	1	30/06/2023	16.577,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	"EC362.008 0012.02.02 ECONOMIE L.162/98 ANNI 2020 E PREC";

4500	1	30/06/2023	270,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4501	1	30/06/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4502	1	30/06/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4503	1	30/06/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4504	1	30/06/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4505	1	30/06/2023	400,00	HOUBOUB SAMIRA	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4506	1	30/06/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4507	1	30/06/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO
4508	1	30/06/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO