

3763	1	#####	180,67	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3764	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3766	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3767	1	#####	175,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3768	1	#####	93,57	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3769	1	#####	135,89	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3770	1	#####	367,59	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3771	1	#####	468,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3772	1	#####	183,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3773	1	#####	155,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3774	1	#####	183,04	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3775	1	#####	173,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3776	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3777	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3778	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3779	1	#####	269,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3780	1	#####	93,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3781	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3782	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3783	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3784	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3785	1	#####	172,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3786	1	#####	178,70	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3787	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3788	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3789	1	#####	180,16	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3790	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3791	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3792	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3793	1	#####	200,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3794	1	#####	198,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3795	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3796	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3797	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3798	1	#####	376,50	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3799	1	#####	1.130,98	A.S.D. CHAMPION'S CLUB	STORNO MAND. N. 2864 DEL 29/05/2019 PER CONTO INVALIDO - A.S.D. CHAMPION'S CLUB.
3800	1	#####	9.946,81	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0401 del 12/06/2019
3801	1	#####	0,01	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0401 del 12/06/2019
3802	1	#####	347,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282712 del 08/06/2019
3803	1	#####	300,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407181 del 08/06/2019
3804	1	#####	263,32	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282716 del 08/06/2019
3805	1	#####	1.315,88	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407182 del 08/06/2019
3806	1	#####	1.237,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407177 del 08/06/2019
3807	1	#####	49,99	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282717 del 08/06/2019
3808	1	#####	806,19	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282717 del 08/06/2019
3809	1	#####	89,88	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282723 del 08/06/2019
3810	1	#####	746,19	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282723 del 08/06/2019
3811	1	#####	253,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282716 del 08/06/2019
3812	1	#####	2.140,56	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF1040/2019-104E - GIUGNO 2019.
3813	1	#####	62,09	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3814	1	#####	62,80	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101060006435 del 18/06/2019
3815	1	#####	62.434,00	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GIUGNO2019
3816	1	#####	4.557,40	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2019
3817	1	#####	573,52	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282718 del 08/06/2019
3818	1	#####	463,20	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282727 del 08/06/2019
3819	1	#####	118,29	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282713 del 08/06/2019
3820	1	#####	26,51	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282709 del 08/06/2019
3821	1	#####	314,41	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407179 del 08/06/2019
3822	1	#####	184,88	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282721 del 08/06/2019
3823	1	#####	64,06	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282710 del 08/06/2019
3824	1	#####	129,38	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282720 del 08/06/2019

3825	1	#####	61,22	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282714 del 08/06/2019
3826	1	#####	182,40	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282719 del 08/06/2019
3827	1	#####	35,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282724 del 08/06/2019
3828	1	#####	198,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282708 del 08/06/2019
3829	1	#####	260,34	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282722 del 08/06/2019
3830	1	#####	181,01	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407180 del 08/06/2019
3831	1	#####	206,33	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407178 del 08/06/2019
3832	1	#####	229,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905407178 del 08/06/2019
3833	1	#####	16,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282715 del 08/06/2019
3834	1	#####	87,08	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282726 del 08/06/2019
3835	1	#####	50,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282711 del 08/06/2019
3836	1	#####	554,75	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905282725 del 08/06/2019
3837	1	#####	10.083,79	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 31/05/2019
3838	1	#####	1.049,89	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3311/27 del 28/05/2019
3839	1	#####	70,44	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3311/27 del 28/05/2019
3840	1	#####	7.512,08	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 240 del 31/05/2019
3842	1	#####	794,22	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL11112231 del 19/06/2019
3843	1	#####	288,64	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 616/FE del 19/06/2019
3844	1	#####	265,41	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 617/FE del 19/06/2019
3845	1	#####	349,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 618/FE del 19/06/2019
3846	1	#####	195,63	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 619/FE del 19/06/2019
3847	1	#####	251,26	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 620/FE del 19/06/2019
3848	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3849	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3850	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3851	1	#####	1.188,61	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 19/06/2019
3852	1	#####	769,37	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI APRILE 2019
3853	1	#####	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI APRILE 2019
3854	1	#####	122,96	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105962 del 06/06/2019
3855	1	#####	60,96	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105291 del 06/06/2019
3856	1	#####	156,76	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105625 del 06/06/2019
3857	1	#####	36,12	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105678 del 06/06/2019
3858	1	#####	99,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105883 del 06/06/2019
3859	1	#####	41,10	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105853 del 06/06/2019
3860	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105847 del 06/06/2019
3861	1	#####	295,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105854 del 06/06/2019
3862	1	#####	40,55	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105823 del 06/06/2019
3863	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105824 del 06/06/2019
3864	1	#####	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105906 del 06/06/2019
3865	1	#####	47,48	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106050 del 06/06/2019
3866	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105560 del 06/06/2019
3867	1	#####	52,63	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105487 del 06/06/2019
3868	1	#####	39,50	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105598 del 06/06/2019
3869	1	#####	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106371 del 06/06/2019
3870	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105995 del 06/06/2019
3871	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105767 del 06/06/2019
3872	1	#####	47,74	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106043 del 06/06/2019
3873	1	#####	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106588 del 06/06/2019
3874	1	#####	62,62	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106243 del 06/06/2019
3875	1	#####	31,18	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105902 del 06/06/2019
3876	1	#####	50,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106008 del 06/06/2019
3877	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105362 del 06/06/2019
3878	1	#####	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105310 del 06/06/2019
3879	1	#####	45,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00105962 del 06/06/2019
3880	1	#####	120,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3881	1	#####	163,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106852 del 06/06/2019
3882	1	#####	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00106255 del 06/06/2019
3883	1	#####	3.239,60	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6951 del 31/05/2019
3884	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3885	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GIUGNO 2019.
3886	1	#####	9.995,18	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000830 del 31/05/2019

3887	1	#####	2.706,37	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0620/19 del 13/06/2019
3888	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 53/E del 20/06/2019
3889	1	#####	3.696,60	IMPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS	Pagamento Fattura Nr. TD01 FA 36/19 del 21/06/2019
3890	1	#####	631,94	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201050132 del 19/06/2019
3891	1	#####	1.891,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONATI	Pagamento Fattura Nr. 29/FA del 21/06/2019
3892	1	#####	3.086,60	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONATI	Pagamento Fattura Nr. 31/FA del 21/06/2019
3893	1	#####	1.525,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONATI	Pagamento Fattura Nr. 30/FA del 21/06/2019
3894	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 55/E del 25/06/2019
3895	1	#####	1.245,62	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 25/06/2019
3896	1	#####	1.123,62	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 25/06/2019
3897	1	#####	1.459,12	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 27/FE del 03/06/2019
3898	1	#####	128,31	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003037891233 del 09/06/2019
3900	1	#####	288,23	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 649/FE del 26/06/2019
3901	1	#####	141,91	UCCHEDDU GIANCARLO	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI VERSATI IN ECCEDEZZA - PRATICA SUAPE 1278.
3902	1	#####	378,64	CABONI CRISTINA	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI VERSATI IN ECCEDEZZA - PRATICA 36/19.
3903	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 25/2019 del 06/06/2019
3904	1	#####	145,86	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3905	1	#####	221,23	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3906	1	#####	360,93	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3907	1	#####	10,29	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3908	1	#####	113,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3909	1	#####	3.027,44	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/19 del 26/06/2019
3910	1	#####	877,50	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4119 -
3911	1	#####	487,50	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4119 -
3912	1	#####	6.615,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 66_19 del 03/05/2019
3913	1	#####	1.713,88	LEDDA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 69/001 del 30/05/2019
3914	1	#####	200,00	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002117890 del 30/04/2019
3915	1	#####	100,00	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002117890 del 30/04/2019
3916	1	#####	97,19	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002117890 del 30/04/2019
3917	1	#####	200,00	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002117890 del 30/04/2019
3918	1	#####	650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
3919	1	#####	250,00	A.S.D. DECIMO 07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA S.D. DECIMO 07 PER 11° TORNEO GIOVANI PROMESSE E PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI OLENA.
3920	1	#####	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3921	1	#####	9,88	COMUNE DI ANZIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3922	1	#####	21,81	COMUNE DI ARBUS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3923	1	#####	41,16	COMUNE DI ASSEMINI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3924	1	#####	9,88	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3925	1	#####	17,64	COMUNE DI BOSSA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3926	1	#####	5,88	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3927	1	#####	5,88	COMUNE DI CABRAS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3928	1	#####	114,28	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3929	1	#####	36,00	COMUNE DI CALASETTA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3930	1	#####	45,26	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3931	1	#####	140,20	COMUNE DI CARBONIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3932	1	#####	12,00	COMUNE DI CARLOFORTE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3933	1	#####	9,98	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3934	1	#####	6,04	COMUNE DI CORI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3935	1	#####	23,52	COMUNE DI DECIMOPUTZU	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3936	1	#####	37,40	COMUNE DI ELMAS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3937	1	#####	5,88	COMUNE DI GUBBIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3938	1	#####	47,04	COMUNE DI IGLESIAS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3939	1	#####	10,38	COMUNE DI LAMEZIA TERME	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3940	1	#####	11,76	COMUNE DI LOTZORAI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3941	1	#####	9,88	COMUNE DI LUCCA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3942	1	#####	10,88	COMUNE DI MACOMER	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3943	1	#####	39,38	COMUNE DI MARACALAGONIS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3944	1	#####	5,88	COMUNE DI MASULLAS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3945	1	#####	5,88	COMUNE DI MAZZE'	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3946	1	#####	47,28	COMUNE DI MONSERRATO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3947	1	#####	5,88	COMUNE DI MONTESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3948	1	#####	15,76	COMUNE DI MURAVEVA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE

3949	1	#####	11,76	COMUNE DI NUORO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3950	1	#####	17,64	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3951	1	#####	11,32	COMUNE DI ORISTANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3952	1	#####	5,88	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3953	1	#####	5,88	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3954	1	#####	5,88	COMUNE DI POGGIO RENATICO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3955	1	#####	11,76	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3956	1	#####	5,88	COMUNE DI PORTOGRUARO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3957	1	#####	175,24	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3958	1	#####	11,76	COMUNE DI QUARTUCCIU	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3959	1	#####	5,88	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3960	1	#####	9,98	COMUNE DI ROSIGNANO MARITIMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3961	1	#####	5,88	COMUNE DI SAMASSI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3962	1	#####	5,88	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3963	1	#####	11,76	COMUNE DI SARROCH	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3964	1	#####	97,92	COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3965	1	#####	29,40	COMUNE DI SESTU	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3966	1	#####	5,88	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3967	1	#####	11,76	COMUNE DI SINNAI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3968	1	#####	19,96	COMUNE DI TIVOLI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3969	1	#####	11,76	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3970	1	#####	5,88	COMUNE DI TRAPANI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3971	1	#####	47,28	COMUNE DI UTA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3972	1	#####	17,64	COMUNE DI VILLACIDRO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3973	1	#####	29,40	COMUNE DI VILLASMIUS	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3974	1	#####	5,88	COMUNE DI VIPITENO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3975	1	#####	9,98	U. C. BASSA SABINA COMUNE DI POGGIO MIRTETO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE
3976	1	#####	28,19	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANINA & C	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE.
3977	1	#####	220,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO "ASSUNZIONI, DOTAZIONI ORGANICHE, STABILIZZAZIONI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRATTAZIONE: LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO
3978	1	#####	220,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DUE QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE EE.LL., DAL TITOLO "L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA"; ORGANIZZATO DAL
3979	1	#####	24,90	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001109560 del 31/03/2019
3980	1	#####	4.082,43	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1117 del 03/06/2019
3981	1	#####	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6719183980 del 10/06/2019 B=033819871918398063
3982	1	#####	5.652,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI: "DISPOSIZIONI URGENTI
3983	1	#####	1.150,00	UNIPOL SAI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SAMAR BROKER
3984	1	#####	696,88	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	Pagamento Fattura Nr. S000028 del 02/07/2019
3985	1	#####	23.082,40	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 9/001 del 27/06/2019
3986	1	#####	18.300,00	BIODART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA	Pagamento Fattura Nr. 16 del 13/05/2019
3989	1	#####	1.337,50	DEIANA DANIELE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO VARIABILE EROGATO DALL'ISTAT.
3990	1	#####	1.234,00	SCALAS ELISA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO VARIABILE EROGATO DALL'ISTAT.
3991	1	#####	1.000,00	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 29/FE del 14/06/2019
3992	1	#####	1.094,34	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 29/FE del 14/06/2019
3993	1	#####	1.513,40	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 29/FE del 14/06/2019
3994	1	#####	3.467,46	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 3951 -
3995	1	#####	977,19	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE GIUGNO 2019 UTENTE N. 3951 -
3996	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI G.L.
3997	1	#####	1.300,02	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 4403 -
3998	1	#####	2.120,82	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 3937 -
3999	1	#####	1.954,90	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1276 -
4000	1	#####	1.684,35	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - CODICE 3835 -
4001	1	#####	4.475,51	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1799 -
4002	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 UTENTE N. 1799 -
4003	1	#####	407,95	RAI RADIODI TELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2019 - PALAZZO COMUNALE
4004	1	#####	440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2019.
4005	1	#####	45,50	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001105911 del 28/02/2019
4006	1	#####	241,34	POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE	Pagamento Fattura Nr. 2019106836 del 19/06/2019
4007	1	#####	200,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI G.L.
4008	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -
4009	1	#####	10,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - CODICE 3835 -
4010	1	#####	2.635,65	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1519 -
4011	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019 UTENTE N. 1519

4012	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2018 - 2 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -
4013	1	#####	1.616,95	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4405 -
4014	1	#####	966,00	OMISSIS	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE (CODICE 3032).
4015	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/18/2019 del 31/05/2019
4016	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/18/2019 del 31/05/2019
4017	1	#####	2.388,84	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 5104
4018	1	#####	274,47	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. -
4019	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI GIUGNO 2019 UTENTE N. 5104
4020	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DA MARZO A DICEMBRE 2018 - 10 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -
4021	1	#####	932,57	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110478 del 18/03/2019
4022	1	#####	2.003,01	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110478 del 18/03/2019
4023	1	#####	1.738,54	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110478 del 18/03/2019
4024	1	#####	1.763,46	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110478 del 18/03/2019
4025	1	#####	67,09	OMISSIS	RIACCREDITO MAND. N. 3649 PER C/C INVALIDO -
4026	1	#####	11.687,40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS DEL MESE DI APRILE 2019
4027	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4028	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4029	1	#####	267,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4030	1	#####	107,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4031	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4032	1	#####	15,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2019
4033	1	#####	73,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2018 SARDEGNA
4034	1	#####	27,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2019
4035	1	#####	81,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2019 SARDEGNA
4036	1	#####	14.802,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4037	1	#####	3.763,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4038	1	#####	383,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4039	1	#####	171,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4040	1	#####	94,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4041	1	#####	350,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4042	1	#####	1.344,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4043	1	#####	7.741,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4044	1	#####	2.037,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4045	1	#####	101,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4046	1	#####	169,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4047	1	#####	727,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4048	1	#####	1.862,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4049	1	#####	500,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4050	1	#####	83,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4051	1	#####	178,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4052	1	#####	3.547,06	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4053	1	#####	1.066,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4054	1	#####	55,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4055	1	#####	78,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4056	1	#####	380,89	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4057	1	#####	9.763,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4058	1	#####	2.649,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4059	1	#####	166,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4060	1	#####	192,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4061	1	#####	487,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4062	1	#####	204,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4063	1	#####	946,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4064	1	#####	4.986,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4065	1	#####	1.474,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4066	1	#####	157,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4067	1	#####	526,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4068	1	#####	4.214,72	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4069	1	#####	1.214,80	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4070	1	#####	685,16	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4071	1	#####	142,63	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4072	1	#####	492,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE

4073	1	#####	45,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4074	1	#####	5,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4075	1	#####	15,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4076	1	#####	5.287,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4077	1	#####	1.539,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4078	1	#####	106,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4079	1	#####	92,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4080	1	#####	267,67	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4081	1	#####	534,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4082	1	#####	1.770,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4083	1	#####	536,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4084	1	#####	56,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4085	1	#####	91,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4086	1	#####	191,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4087	1	#####	3.724,22	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4088	1	#####	1.029,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4089	1	#####	67,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4090	1	#####	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4091	1	#####	367,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4092	1	#####	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4093	1	#####	478,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4094	1	#####	56,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4095	1	#####	171,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4096	1	#####	5.609,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4097	1	#####	655,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4098	1	#####	221,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4099	1	#####	5.500,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4100	1	#####	1.174,16	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4101	1	#####	230,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4102	1	#####	2.664,87	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4103	1	#####	81,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2019
4104	1	#####	168,16	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2018
4105	1	#####	0,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2019
4106	1	#####	41,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2018 SARDEGNA
4107	1	#####	20,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2019
4108	1	#####	813,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2018 SARDEGNA
4109	1	#####	1,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2019 SARDEGNA
4110	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4111	1	#####	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4112	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4113	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4114	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
4115	1	#####	444,33	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4116	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4117	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4118	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
4119	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4120	1	#####	167,98	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
4121	1	#####	650,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4122	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4123	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4124	1	#####	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_19 del 06/06/2019
4125	1	#####	6.615,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 95_19 del 01/07/2019
4126	1	#####	1.300,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000194/PA del 01/07/2019
4127	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000194/PA del 01/07/2019
4128	1	#####	171,35	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358635 del 11/07/2019
4129	1	#####	435,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358633 del 11/07/2019
4130	1	#####	384,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391183 del 11/07/2019
4131	1	#####	392,39	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905902192 del 25/06/2019
4132	1	#####	225,15	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905902194 del 25/06/2019
4133	1	#####	94,10	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391177 del 11/07/2019

4134	1	#####	77,57	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391188 del 11/07/2019
4135	1	#####	147,07	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391182 del 11/07/2019
4136	1	#####	118,29	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391174 del 11/07/2019
4138	1	#####	336,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391189 del 11/07/2019
4139	1	#####	201,91	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358635 del 11/07/2019
4140	1	#####	295,57	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905902194 del 25/06/2019
4141	1	#####	459,50	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391178 del 11/07/2019
4142	1	#####	182,94	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411905902192 del 25/06/2019
4143	1	#####	195,76	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391183 del 11/07/2019
4144	1	#####	558,00	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358634 del 11/07/2019
4145	1	#####	57,16	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391178 del 11/07/2019
4146	1	#####	656,07	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391185 del 11/07/2019
4147	1	#####	535,23	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391179 del 11/07/2019
4148	1	#####	984,77	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358637 del 11/07/2019
4149	1	#####	106,99	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358636 del 11/07/2019
4150	1	#####	12,69	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358637 del 11/07/2019
4151	1	#####	658,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391187 del 11/07/2019
4152	1	#####	828,85	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358632 del 11/07/2019
4153	1	#####	419,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358632 del 11/07/2019
4154	1	#####	1.080,38	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906358636 del 11/07/2019
4155	1	#####	33,06	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903282892 del 10/04/2019
4156	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA
4158	1	#####	900,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT
4159	1	#####	1.000,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GI
4160	1	#####	77,12	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4161	1	#####	120,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE EE.LL. ORGANIZZATO DALLA ASSEL SARDEGNA SUL TEMA "LE NUOVE REGOLE SULLE ASSUNZIONI, IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTR
4162	1	#####	1.944,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
4163	1	#####	1.000,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI
4164	1	#####	2.500,02	CABONI RICCARDO	Pagamento Fattura Nr. Fatt.PA. 003-2019 del 13/06/2019
4165	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/23/2019 del 30/06/2019
4166	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/23/2019 del 30/06/2019
4167	1	#####	364,93	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 0000015197 del 13/06/2019
4168	1	#####	535,16	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 0000015197 del 13/06/2019
4169	1	#####	1.236,00	STC MANAGING SRL	Pagamento Fattura Nr. 2019/0636 del 02/07/2019
4170	1	#####	4.611,60	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1142 del 01/07/2019
4171	1	#####	322,19	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001504500 del 10/07/2019
4172	1	#####	925,40	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001529200 del 10/07/2019
4173	1	#####	337,32	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001507800 del 10/07/2019
4174	1	#####	1.237,28	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001504500 del 10/07/2019
4175	1	#####	4.829,83	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001507400 del 10/07/2019
4176	1	#####	1.648,57	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001504700 del 10/07/2019
4177	1	#####	401,77	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001508900 del 10/07/2019
4178	1	#####	556,77	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001507500 del 10/07/2019
4179	1	#####	1.041,46	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001529200 del 10/07/2019
4180	1	#####	625,16	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001504700 del 10/07/2019
4181	1	#####	1.841,92	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001507700 del 10/07/2019
4182	1	#####	239,72	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001508900 del 10/07/2019
4183	1	#####	6.122,56	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 287 del 30/06/2019
4184	1	#####	1.255,38	ANCITEL S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 3005 del 03/07/2019
4185	1	#####	5.338,48	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 30/06/2019
4186	1	#####	1.132,06	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 4032/27 del 26/06/2019
4187	1	#####	158,37	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 4032/27 del 26/06/2019
4188	1	#####	7.200,00	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" CON LA COMPAGNIA AIG A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKER - CIG
4189	1	#####	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V19/---903 del 28/06/2019
4190	1	#####	7.043,29	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880039499 del 30/06/2019
4191	1	#####	150,09	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880039499 del 30/06/2019
4192	1	#####	875,54	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880039499 del 30/06/2019
4193	1	#####	30.210,27	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 52-FE del 19/07/2019
4194	1	#####	79,68	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4195	1	#####	2.703,95	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.01 PRESSO CASA PROTETTA V PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO
4196	1	#####	2.940,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI

4197	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIV A
4198	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
4199	1	#####	8.000,00	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO A FAVORE DELL'A.I.A.S. PER IL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 -
4200	1	#####	635,20	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO A FAVORE DELL'A.I.A.S. PER IL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' 1°
4201	1	#####	407,95	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2019 - BIBLIOTECA COMUNALE.
4202	1	#####	14.021,60	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032861400 del 10/12/2018
4203	1	#####	45,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032861400 del 10/12/2018
4204	1	#####	121,43	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032752500 del 19/12/2018
4205	1	#####	6.848,55	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032850200 del 28/12/2018
4206	1	#####	6.300,83	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032861400 del 10/12/2018
4207	1	#####	634,03	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032861400 del 10/12/2018
4208	1	#####	384,32	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003037891232 del 09/06/2019
4209	1	#####	476,35	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003037891234 del 09/06/2019
4210	1	#####	119,62	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003037891234 del 09/06/2019
4211	1	#####	223,83	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003037891235 del 09/06/2019
4212	1	#####	415,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906391173 del 11/07/2019
4213	1	#####	306,30	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8548 del 30/06/2019
4214	1	#####	284,35	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8548 del 30/06/2019
4215	1	#####	164,96	PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CON	Pagamento Fattura Nr. 0000499005 del 30/06/2019
4216	1	#####	2.623,00	BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 7/2019 del 13/07/2019
4217	1	#####	1.000,00	FIDAL COMITATO REGIONALE SARDO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
4218	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 142/2019 del 03/06/2019
4219	1	#####	3.150,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 169/2019 del 01/07/2019
4220	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4221	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4222	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4223	1	#####	640,00	OMISSIS	INTERVENTO "LA FAMIGLIA CRESCE" SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -
4224	1	#####	640,00	OMISSIS	INTERVENTO "LA FAMIGLIA CRESCE" SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -
4225	1	#####	640,00	OMISSIS	INTERVENTO "LA FAMIGLIA CRESCE" SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -
4226	1	#####	52,80	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI II TRIMESTRE 2019-
4227	1	#####	39,06	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI II TRIMESTRE 2019-
4228	1	#####	78,12	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI II TRIMESTRE 2019-
4229	1	#####	162,75	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4230	1	#####	78,12	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4231	1	#####	78,12	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4232	1	#####	19,53	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4233	1	#####	84,63	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4234	1	#####	65,10	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4235	1	#####	6,51	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4237	1	#####	6,51	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4238	1	#####	52,08	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4239	1	#####	71,61	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4240	1	#####	45,57	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE 2019 -
4241	1	#####	431,08	ANCI SARDEGNA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI PER L'ANNO 2019 .
4242	1	#####	679,97	COVEL GROUP SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 30_19 del 02/07/2019
4243	1	#####	1.213,04	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_19 del 09/07/2019
4244	1	#####	5.455,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000140/PA del 02/05/2019
4245	1	#####	1.600,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000140/PA del 02/05/2019
4246	1	#####	1.470,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000169/PA del 03/06/2019
4247	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000169/PA del 03/06/2019
4248	1	#####	25,51	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 II TRIMESTRE ANNO 2019.
4249	1	#####	63,94	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 II TRIMESTRE ANNO 2019.
4250	1	#####	172,13	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 II TRIMESTRE ANNO 2019.
4251	1	#####	223,79	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 II TRIMESTRE ANNO 2019.
4252	1	#####	1.977,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD IRPEF10402019-104E - LUGLIO 2019.
4253	1	#####	31.774,37	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - LUGLIO 2019.
4254	1	#####	5.356,21	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - LUGLIO 2019.
4255	1	#####	165,45	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
4256	1	#####	195,72	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
4257	1	#####	111,01	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
4258	1	#####	268,30	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -

4443	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2019.
4444	1	#####	1.100,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019 - CODICE 3012 -
4445	1	#####	1.829,97	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019 - CODICE 3012 -
4446	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019 - CODICE 3012 -
4447	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4448	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4449	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4450	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4451	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4452	1	#####	1.246,83	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4453	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4454	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4455	1	#####	162,68	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4456	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4457	1	#####	1.331,70	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4458	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4459	1	#####	36,66	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2019 -
4460	1	#####	3.420,13	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1276 -
4461	1	#####	1.385,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4119 -
4462	1	#####	853,20	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORT ACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GIUGNO
4463	1	#####	1.652,70	OMISSIS	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2019 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
4464	1	#####	826,25	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - CODICE 3835 -
4465	1	#####	38,25	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 - CODICE 3835 -
4466	1	#####	6.242,28	DITTA CUBONI SIMONE	Pagamento Fattura Nr. 25/001 del 25/07/2019
4467	1	#####	100,00	BETTI ROMINA	EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4468	1	#####	100,00	PANI GABRIELLA	EROGAZIONE DI UN BUONO PREMIO A FAVORE DI DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FINALI DEI GIOCHI MATEMATICI SVOLTESI A MILANO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4469	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 33/2019 del 04/07/2019
4470	1	#####	189,08	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094051466 del 28/06/2019
4471	1	#####	38,60	CUSMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 28/06/2019
4472	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000871 del 18/06/2019
4473	1	#####	4.026,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 61/E del 16/07/2019
4474	1	#####	22.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019.
4475	1	#####	3.034,97	D'URBANO ING. GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 08/19 del 05/07/2019
4476	1	#####	5.482,37	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 31/03/2019
4477	1	#####	2.595,84	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 31/03/2019
4478	1	#####	626,00	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 31/03/2019
4479	1	#####	6.537,14	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00052/PA del 31/05/2019
4480	1	#####	2.877,72	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00052/PA del 31/05/2019
4481	1	#####	10.671,14	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00062/PA del 30/06/2019
4482	1	#####	69.137,55	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0420 del 01/07/2019
4483	1	#####	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000950 del 28/06/2019
4484	1	#####	3.673,18	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0685/19 del 03/07/2019
4485	1	#####	8.891,53	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0686/19 del 03/07/2019
4486	1	#####	655,90	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4487	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4488	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4489	1	#####	524,72	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4490	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4491	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4492	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4493	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4494	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4495	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4496	1	#####	524,72	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4497	1	#####	524,72	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4498	1	#####	393,54	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO E AGOSTO 2019.
4499	1	#####	309,88	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
4500	1	#####	516,46	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
4501	1	#####	516,46	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
4502	1	#####	309,88	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
4503	1	#####	309,88	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/

4688	1	#####	40,80	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4689	1	#####	39,20	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4690	1	#####	60,80	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4691	1	#####	33,60	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4692	1	#####	33,60	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4693	1	#####	39,20	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4694	1	#####	45,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4695	1	#####	25,20	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4696	1	#####	33,60	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4697	1	#####	40,20	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4698	1	#####	33,60	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4699	1	#####	93,33	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4700	1	#####	93,33	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4701	1	#####	27,20	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4702	1	#####	33,60	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCademICO 2018/2019 E ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
4703	1	#####	120,40	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4704	1	#####	500,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4705	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4706	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4707	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4708	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4709	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4710	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4711	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4712	1	#####	15,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2019
4713	1	#####	81,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2019 SARDEGNA
4714	1	#####	10.695,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4715	1	#####	4.250,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4716	1	#####	2.757,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4717	1	#####	174,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4718	1	#####	171,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4719	1	#####	208,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4720	1	#####	984,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4721	1	#####	7.774,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4722	1	#####	2.037,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4723	1	#####	101,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4724	1	#####	169,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4725	1	#####	727,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4726	1	#####	377,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4727	1	#####	302,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4728	1	#####	104,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4729	1	#####	1.954,32	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4730	1	#####	1.700,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4731	1	#####	905,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4732	1	#####	166,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4733	1	#####	218,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4734	1	#####	3.548,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4735	1	#####	1.079,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4736	1	#####	55,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4737	1	#####	78,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4738	1	#####	624,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4739	1	#####	385,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4740	1	#####	9.766,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4741	1	#####	2.590,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4742	1	#####	166,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4743	1	#####	192,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4744	1	#####	925,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4745	1	#####	6.094,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4746	1	#####	1.677,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4747	1	#####	192,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4748	1	#####	1.056,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO

4749	1	#####	599,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4750	1	#####	4.310,39	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4751	1	#####	1.258,49	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4752	1	#####	528,82	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4753	1	#####	122,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4754	1	#####	369,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4755	1	#####	5.290,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4756	1	#####	1.475,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4757	1	#####	106,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4758	1	#####	92,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4759	1	#####	14,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4760	1	#####	526,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4761	1	#####	1.770,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4762	1	#####	485,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4763	1	#####	56,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4764	1	#####	173,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4765	1	#####	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4766	1	#####	1.028,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4767	1	#####	67,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4768	1	#####	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4769	1	#####	367,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4770	1	#####	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4771	1	#####	478,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4772	1	#####	56,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4773	1	#####	40,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4774	1	#####	171,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4775	1	#####	290,61	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4776	1	#####	69,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4777	1	#####	1.231,83	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4778	1	#####	293,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4779	1	#####	1.564,25	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4780	1	#####	372,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4781	1	#####	468,50	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4782	1	#####	111,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4783	1	#####	6.106,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4784	1	#####	707,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4785	1	#####	241,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4786	1	#####	3.000,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4787	1	#####	21,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO
4788	1	#####	1.218,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4789	1	#####	192,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4790	1	#####	25,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4791	1	#####	546,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4792	1	#####	157,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4793	1	#####	6.112,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4794	1	#####	87,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2019
4795	1	#####	180,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018
4796	1	#####	22,65	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2019
4797	1	#####	127,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2018 SARDEGNA
4798	1	#####	878,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 SARDEGNA
4799	1	#####	230,60	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2019 SARDEGNA
4800	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4801	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4802	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4803	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
4804	1	#####	444,33	I.N.F.I.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4805	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4806	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4807	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
4808	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4809	1	#####	167,98	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI

4811	1	#####	2.007,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4812	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4813	1	#####	2.007,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4814	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2019.
4815	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/28/2019 del 31/07/2019
4816	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/28/2019 del 31/07/2019
4817	1	#####	41,46	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4818	1	#####	1.700,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4819	1	#####	422,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4820	1	#####	83,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4821	1	#####	150,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4822	1	#####	157,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4823	1	#####	6,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4824	1	#####	80,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4825	1	#####	184,48	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4826	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
4827	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
4828	1	#####	400,00	GARAU GIULIA	DE73850503001225519779
4829	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
4830	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
4831	1	#####	4.038,91	D'URBANO ING. GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 07/19 del 05/07/2019
4832	1	#####	10.628,64	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 3/2019 del 15/07/2019
4833	1	#####	11.986,38	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2019
4834	1	#####	50,34	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 - MAGGIO - GIUGNO 2019.
4835	1	#####	486,74	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 41277 del 21/05/2019
4837	1	#####	79,89	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 MAGGIO 2019.
4838	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E00005903 del 21/07/2019
4839	1	#####	107,64	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019.
4840	1	#####	3.513,60	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_19 del 24/07/2019
4841	1	#####	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 114_19 del 01/08/2019
4842	1	#####	2.524,81	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
4843	1	#####	58,86	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
4844	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
4845	1	#####	183,64	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1519 -
4846	1	#####	1.634,96	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
4847	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
4848	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
4849	1	#####	43,01	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCO POSTA C/C 16243099 GIUGNO 2019
4851	1	#####	992,81	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1276 -
4852	1	#####	2.136,31	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
4853	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
4854	1	#####	11.724,21	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 59-FE del 06/08/2019
4855	1	#####	28,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719201033 del 20/06/2019
4856	1	#####	22,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719201035 del 20/06/2019
4857	1	#####	715,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719201034 del 20/06/2019
4858	1	#####	699,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719247079 del 31/07/2019
4859	1	#####	380,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719214019 del 02/07/2019
4860	1	#####	259,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101210011564 del 02/08/2019
4861	1	#####	400,00	ASSOCIAZIONE NEWAVE DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE CON FINALITA' A CARATTERE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NEWAVE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "RADIO AURORA ON LINE"
4862	1	#####	11.895,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONALI	Pagamento Fattura Nr. 41/PA del 26/07/2019
4863	1	#####	2.700,17	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 72/19 del 29/07/2019
4864	1	#####	4.575,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 81/PA del 31/07/2019
4865	1	#####	814,15	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 25/07/2019
4866	1	#####	521,85	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1117 del 03/06/2019
4867	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 72/E del 06/08/2019
4868	1	#####	3.568,50	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 83 del 28/06/2019
4870	1	#####	1.488,40	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 19 del 06/08/2019
4871	1	#####	91,13	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906988000 del 25/07/2019
4872	1	#####	715,25	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411906987999 del 25/07/2019
4873	1	#####	386,00	INDIGO FLM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 350/2019/CA1 del 05/08/2019
4874	1	#####	2.684,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 64/E del 29/07/2019

5000	1	#####	105,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5001	1	#####	250,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5002	1	#####	125,45	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5003	1	#####	166,44	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5004	1	#####	119,73	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5005	1	#####	91,84	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5006	1	#####	950,02	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5007	1	#####	356,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5008	1	#####	149,68	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5009	1	#####	98,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5010	1	#####	115,32	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5011	1	#####	371,81	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5012	1	#####	434,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5013	1	#####	176,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5014	1	#####	138,62	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5015	1	#####	375,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5016	1	#####	257,55	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5017	1	#####	213,27	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5018	1	#####	114,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5019	1	#####	97,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5020	1	#####	98,59	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5021	1	#####	153,32	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5022	1	#####	112,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5023	1	#####	249,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5024	1	#####	229,99	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5025	1	#####	75,36	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5026	1	#####	108,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5027	1	#####	139,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5028	1	#####	184,39	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5029	1	#####	146,16	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5030	1	#####	179,80	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5031	1	#####	166,47	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5032	1	#####	163,88	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5033	1	#####	398,75	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5034	1	#####	157,78	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5035	1	#####	204,45	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5036	1	#####	415,89	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5037	1	#####	63,84	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5038	1	#####	175,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5039	1	#####	253,58	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5040	1	#####	186,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5041	1	#####	87,99	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5042	1	#####	5.795,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	codice identificativo procedura esecutiva: 02520193220000171001 - nominativo del terzo debitore: Comune di Decimomannu identificativo del fascicolo 25/2019/68076
5043	1	#####	20.700,00	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI GUSPINI E IL COMUNE DI DECIMOMANNU DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.
5045	1	#####	1.512,50	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000227/PA del 01/08/2019
5046	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000227/PA del 01/08/2019
5047	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 194/2019 del 01/08/2019
5048	1	#####	1.386,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 256/E del 18/07/2019
5049	1	#####	1.260,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 321/E del 09/08/2019
5050	1	#####	80,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF1001/2019 100E - STIPENDI AGOSTO 2019.
5051	1	#####	254,24	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 274/E del 22/07/2019
5052	1	#####	938,24	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 274/E del 22/07/2019
5053	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA A
5054	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VLLA A.D.A." A.UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GI
5055	1	#####	2.237,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719235898 del 24/07/2019
5056	1	#####	2.420,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 57954 del 26/07/2019
5057	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191689606 del 02/08/2019
5058	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON USI	Pagamento Fattura Nr. 19000975 del 22/07/2019
5059	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 49/2019 del 04/08/2019
5060	1	#####	6.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA ANNO 2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.L.GS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
5061	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT

5062	1	#####	535,75	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MESE DI AGOSTO 2019
5063	1	#####	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI
5064	1	#####	550,00	OMISSIS	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2019 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
5065	1	#####	784,84	METHE SRL	9500Pagamento Fattura Nr. 125 del 03/08/2019
5066	1	#####	187,10	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 125 del 03/08/2019
5067	1	#####	812,31	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 125 del 03/08/2019
5068	1	#####	135,11	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 995/FE del 09/08/2019
5069	1	#####	277,90	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1002/FE del 10/08/2019
5070	1	#####	205,39	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1003/FE del 12/08/2019
5071	1	#####	222,03	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1006/FE del 12/08/2019
5072	1	#####	205,07	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1007/FE del 12/08/2019
5073	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19001117 del 12/08/2019
5074	1	#####	385,02	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003050243129 del 09/08/2019
5075	1	#####	229,85	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003050243132 del 09/08/2019
5076	1	#####	1.121,22	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003050243131 del 09/08/2019
5077	1	#####	413,00	PINNA GIOVANNI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2012.
5078	1	#####	414,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367302 del 10/08/2019
5079	1	#####	507,97	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367298 del 10/08/2019
5080	1	#####	151,38	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483057 del 10/08/2019
5081	1	#####	520,72	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367297 del 10/08/2019
5082	1	#####	778,38	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367297 del 10/08/2019
5083	1	#####	270,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483049 del 10/08/2019
5084	1	#####	334,22	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483064 del 10/08/2019
5085	1	#####	376,64	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367302 del 10/08/2019
5086	1	#####	326,21	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367297 del 10/08/2019
5087	1	#####	82,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483067 del 10/08/2019
5088	1	#####	226,80	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483060 del 10/08/2019
5089	1	#####	66,08	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483055 del 10/08/2019
5090	1	#####	431,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483051 del 10/08/2019
5091	1	#####	51,89	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483061 del 10/08/2019
5092	1	#####	352,25	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483068 del 10/08/2019
5093	1	#####	82,66	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483049 del 10/08/2019
5094	1	#####	78,43	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367301 del 10/08/2019
5095	1	#####	637,24	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483053 del 10/08/2019
5096	1	#####	49,91	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483052 del 10/08/2019
5097	1	#####	306,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483058 del 10/08/2019
5098	1	#####	384,94	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483066 del 10/08/2019
5099	1	#####	623,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367299 del 10/08/2019
5100	1	#####	293,93	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483063 del 10/08/2019
5101	1	#####	286,97	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483066 del 10/08/2019
5102	1	#####	97,34	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483066 del 10/08/2019
5103	1	#####	13,14	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367299 del 10/08/2019
5105	1	#####	498,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 74/E del 21/08/2019
5106	1	#####	2.186,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 74/E del 21/08/2019
5107	1	#####	143,96	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 809 del 26/07/2019
5108	1	#####	163,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00147269 del 06/08/2019
5109	1	#####	467,41	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00145776 del 06/08/2019
5110	1	#####	1.020,61	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 491627 del 30/07/2019
5111	1	#####	47,97	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 3835 -
5112	1	#####	961,75	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 - CODICE 3835 -
5113	1	#####	1.071,16	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4405 -
5114	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4405 -
5115	1	#####	1.112,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 3937 -
5116	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 3937 -
5117	1	#####	376,50	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5118	1	#####	168,96	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5119	1	#####	489,62	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5120	1	#####	183,54	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5121	1	#####	172,33	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5122	1	#####	184,12	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.
5123	1	#####	225,45	OMISSIS	LR. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2019.

5246	1	#####	36,31	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00147095 del 06/08/2019
5247	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00147022 del 06/08/2019
5248	1	#####	168,44	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146820 del 06/08/2019
5249	1	#####	43,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146180 del 06/08/2019
5250	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00145950 del 06/08/2019
5251	1	#####	7,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146436 del 06/08/2019
5252	1	#####	168,44	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146616 del 06/08/2019
5253	1	#####	522,41	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146453 del 06/08/2019
5254	1	#####	9,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00146968 del 06/08/2019
5255	1	#####	5.006,88	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1166 del 01/08/2019
5256	1	#####	305,00	SERRA RENATO	Pagamento Fattura Nr. 45E del 23/08/2019
5257	1	#####	619,46	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL15294921 del 21/08/2019
5258	1	#####	174,76	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL15294921 del 21/08/2019
5259	1	#####	110.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
5260	1	#####	185.393,95	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
5261	1	#####	1.071,50	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MESE DI AGOSTO 2019
5262	1	#####	966,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 4403 -
5263	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 4403 -
5264	1	#####	4.129,17	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5265	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5266	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5267	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5268	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5269	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5270	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5271	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5272	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
5273	1	#####	170,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5274	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5275	1	#####	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGIUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
5276	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5277	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5278	1	#####	120,40	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5279	1	#####	2.041,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5280	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5281	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5282	1	#####	529,22	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019.
5283	1	#####	4.828,26	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 336 del 31/07/2019
5284	1	#####	945,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 336 del 31/07/2019
5285	1	#####	710,22	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10554 del 31/07/2019
5286	1	#####	998,17	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10555 del 31/07/2019
5287	1	#####	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010563117 del 27/08/2019
5288	1	#####	244,00	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900651/FE del 29/08/2019
5289	1	#####	31,65	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 LUGLIO 2019.
5290	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 31/07/2019
5291	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 29_19 del 31/08/2019
5292	1	#####	1.321,80	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 1/40 del 05/07/2019
5293	1	#####	183,00	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094104394 del 30/08/2019
5294	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 58/2019 del 01/09/2019
5295	1	#####	7.238,43	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5296	1	#####	615,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5297	1	#####	16,29	AMMINISTRATORI DIVERSI	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2019
5298	1	#####	1.668,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5299	1	#####	89,04	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2019 SARDEGNA
5300	1	#####	946,27	DIVEN GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 4711 del 23/08/2019
5301	1	#####	500,00	CIRCOLO ARCI BALHAUS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI NOVA BALHAUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO LEGATO AI RITI DI SAN GIOVANNI BATTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO
5302	1	#####	1.500,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	CONCERTO DI BENEFICENZA "CONCERTO PER LA VITA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "IL FLAUTO MAJICO" A FAVORE DI AISLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL F
5303	1	#####	1.388,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000248/PA del 02/09/2019
5304	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000248/PA del 02/09/2019
5305	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GI
5306	1	#####	14.591,20	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Pagamento Fattura Nr. 208 del 16/07/2019

5307	1	#####	64.678,49	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON USI	Pagamento Fattura Nr. 19001202 del 28/08/2019
5308	1	#####	590,31	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 AD UN UTENTE - IMPEGNO III TRIMESTRE PER UN UTENTE E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019.
5309	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT
5310	1	#####	8,76	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200002
5311	1	#####	6,64	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200003
5312	1	#####	81,88	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economico Nr. 200004
5313	1	#####	248,00	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200005
5314	1	#####	10,18	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200006
5315	1	#####	248,00	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200007
5316	1	#####	284,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200008
5317	1	#####	188,52	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200009
5318	1	#####	42,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200010
5319	1	#####	35,34	VADILONGA SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200011
5320	1	#####	46,70	DE VITA ELISABETTA	Pagamento Buono Economico Nr. 200012
5321	1	#####	50,00	A.S.PO.L.-ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	Pagamento Buono Economico Nr. 200013
5322	1	#####	60,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200014
5323	1	#####	52,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200015
5324	1	#####	111,30	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economico Nr. 200016
5325	1	#####	99,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200017
5326	1	#####	30,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200018
5327	1	#####	11,10	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200019
5328	1	#####	9,00	RISPARMIO CASA	Pagamento Buono Economico Nr. 200020
5329	1	#####	60,80	CUSIMANO MARIO	Pagamento Buono Economico Nr. 200021
5330	1	#####	250,00	METHE SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200022
5331	1	#####	61,10	METHE SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200023
5332	1	#####	200,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economico Nr. 200024
5333	1	#####	3,00	PODDA MAURO	Pagamento Buono Economico Nr. 200025
5334	1	#####	38,10	PODDA LEGNAMI S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200026
5335	1	#####	40,00	EUROCITY DI JIN FEGYIN	Pagamento Buono Economico Nr. 200027
5336	1	#####	51,41	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	Pagamento Buono Economico Nr. 200028
5337	1	#####	120,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200029
5338	1	#####	10,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economico Nr. 200030
5339	1	#####	30,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economico Nr. 200031
5340	1	#####	81,98	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economico Nr. 200032
5341	1	#####	175,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economico Nr. 200033
5342	1	#####	247,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200034
5343	1	#####	56,66	L'AUTOSERVIZIO SNC DI FLORIS GIANFRANCO & C.	Pagamento Buono Economico Nr. 200035
5344	1	#####	3,00	PISCEDDA GIAMPAOLO	Pagamento Buono Economico Nr. 200036
5345	1	#####	56,66	L'AUTOSERVIZIO SNC DI FLORIS GIANFRANCO & C.	Pagamento Buono Economico Nr. 200037
5346	1	#####	70,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200038
5347	1	#####	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200039
5348	1	#####	6,20	PISU MATTEO SIMONE	Pagamento Buono Economico Nr. 200040
5349	1	#####	174,58	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200041
5350	1	#####	199,98	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200042
5351	1	#####	299,00	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200043
5352	1	#####	65,07	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	Pagamento Buono Economico Nr. 200044
5353	1	#####	61,47	ECOPHARM S.R.L. TEL/FAX 07042437 E-MAIL ECOPHARMSRL1@GMAIL	Pagamento Buono Economico Nr. 200045
5354	1	#####	65,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200046
5355	1	#####	54,60	METHE SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200047
5356	1	#####	2,72	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economico Nr. 200048
5357	1	#####	7,38	RICAMBI AUTO MOTO EREDI PIRAS G.	Pagamento Buono Economico Nr. 200049
5358	1	#####	58,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200050
5359	1	#####	21,23	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economico Nr. 200051
5360	1	#####	170,00	METHE SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200052
5361	1	#####	161,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200053
5362	1	#####	48,00	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200054
5363	1	#####	200,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200055
5364	1	#####	6,10	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economico Nr. 200056
5365	1	#####	240,00	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Buono Economico Nr. 200057
5366	1	#####	32,00	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	Pagamento Buono Economico Nr. 200058
5367	1	#####	178,80	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200059

5368	1	#####	34,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200060
5369	1	#####	61,95	EDILTEAM SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200061
5370	1	#####	6,75	EDILTEAM SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200062
5371	1	#####	23,20	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200063
5372	1	#####	12,80	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200064
5373	1	#####	96,00	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	Pagamento Buono Economicale Nr. 200065
5374	1	#####	70,00	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200066
5375	1	#####	140,00	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200067
5376	1	#####	28,81	CASA_IN SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200068
5377	1	#####	7,91	CASA_IN SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200069
5378	1	#####	79,60	MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200070
5379	1	#####	137,24	MACRO S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200071
5380	1	#####	8,00	MACRO S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200072
5381	1	#####	150,00	ADDARIS IGNAZIO COMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200074
5382	1	#####	39,34	UDELLA SPORT SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200075
5383	1	#####	18,68	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200076
5384	1	#####	120,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200077
5385	1	#####	178,80	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200078
5386	1	#####	64,80	GRAFILL SRL CASA EDITRICE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200079
5387	1	#####	200,00	UDELLA SPORT SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200080
5388	1	#####	155,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200081
5389	1	#####	80,33	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200082
5390	1	#####	100,00	DREAM WALK SOUND ASSOCIAZIONE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200083
5391	1	#####	3.916,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' PER IL PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2019.
5392	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIV A
5393	1	#####	5.636,98	COMUNE DI CAGLIARI	APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2017.
5394	1	#####	4.880,00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/19 del 05/08/2019
5395	1	#####	2.115,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-19-959
5396	1	#####	405,00	FRAU ITALO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_19 del 06/09/2019
5397	1	#####	100,71	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5398	1	#####	165,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5399	1	#####	101,76	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5400	1	#####	146,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5401	1	#####	600,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5402	1	#####	104,87	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5403	1	#####	163,67	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5404	1	#####	62,09	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5405	1	#####	265,24	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5406	1	#####	111,79	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5407	1	#####	108,18	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5408	1	#####	62,56	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5409	1	#####	139,98	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5410	1	#####	186,30	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5411	1	#####	125,02	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5412	1	#####	416,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5413	1	#####	112,33	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5414	1	#####	113,20	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5415	1	#####	225,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5416	1	#####	89,99	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
5417	1	#####	10.551,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5418	1	#####	2.706,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5419	1	#####	1.056,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5420	1	#####	208,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5421	1	#####	2.054,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5422	1	#####	594,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5423	1	#####	966,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5424	1	#####	377,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5425	1	#####	7.758,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5426	1	#####	2.037,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5427	1	#####	101,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5428	1	#####	169,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE

5429	1	#####	727,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5430	1	#####	455,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5431	1	#####	393,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5432	1	#####	2.026,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5433	1	#####	2.977,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5434	1	#####	1.274,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5435	1	#####	230,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5436	1	#####	3.548,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5437	1	#####	1.100,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5438	1	#####	55,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5439	1	#####	78,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5440	1	#####	10.582,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5441	1	#####	2.811,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5442	1	#####	166,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5443	1	#####	233,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5444	1	#####	31,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5445	1	#####	1.004,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5446	1	#####	3.306,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5447	1	#####	1.067,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5448	1	#####	105,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5449	1	#####	381,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5450	1	#####	4.250,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5451	1	#####	4.007,04	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5452	1	#####	1.253,05	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5453	1	#####	729,03	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5454	1	#####	201,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5455	1	#####	531,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5456	1	#####	7.772,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5457	1	#####	122,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5458	1	#####	184,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5459	1	#####	174,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5460	1	#####	171,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5461	1	#####	733,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5462	1	#####	1.770,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5463	1	#####	499,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5464	1	#####	56,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5465	1	#####	60,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5466	1	#####	178,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5467	1	#####	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5468	1	#####	1.033,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5469	1	#####	67,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5470	1	#####	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5471	1	#####	335,33	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5472	1	#####	18,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5473	1	#####	368,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5474	1	#####	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5475	1	#####	478,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5476	1	#####	56,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5477	1	#####	171,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5478	1	#####	5.992,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5479	1	#####	629,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5480	1	#####	237,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F DO PREV ZA E CREDITO (0,35%)
5481	1	#####	1.168,32	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5482	1	#####	9.238,90	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5483	1	#####	79,75	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2019
5484	1	#####	164,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2018
5486	1	#####	784,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2018 SARDEGNA
5487	1	#####	57,76	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2019 SARDEGNA
5488	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5489	1	#####	580,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5490	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE

5614	1	#####	49,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5615	1	#####	51,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5616	1	#####	2,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5617	1	#####	120,92	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5618	1	#####	6,47	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2019 SARDEGNA
5619	1	#####	70,00	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N.4543 PER ERRATO COD. C/C BANCARIO -
5620	1	#####	70,00	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N. 4547-4548-4549 PER ERRATO COD. C/C BANCARIO -
5621	1	#####	93,33	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N. 4547-4548-4549 PER ERRATO COD. C/C BANCARIO -
5622	1	#####	70,00	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N. 4547-4548-4549 PER ERRATO COD. C/C BANCARIO -
5623	1	#####	6.661,20	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1378 del 31/05/2019
5624	1	#####	884,05	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1378 del 31/05/2019
5625	1	#####	2.513,30	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1905 del 31/07/2019
5626	1	#####	1.000,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE SOCCORSO DECIMOMANNU A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A
5627	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 223/2019 del 02/09/2019
5628	1	#####	44,00	TESORERIA UNICA	ACQUISTO DI 100 CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA UNICA. CIG Z6B29CAA7C
5629	1	#####	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 133_19 del 02/09/2019
5630	1	#####	671,00	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 27/2019 del 09/09/2019
5631	1	#####	16,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO FIDEIUSIONE
5632	1	#####	15,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE APERTURA PRATICA FIDEIUSIONE
5633	1	#####	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	STIPULA DELLA FIDEIUSIONE STIPULATA DAL COMUNE DI DECIMOMANNU CON IL BANCO DI SARDEGNA (GRUPPO BPER) A GARANZIA DEL PRESTITO CONTRATTO CON FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS DALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CIRCOLO TENNISTICO DECIMOMANNU. IMPEGNO DI
5634	1	#####	50,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	STIPULA DELLA FIDEIUSIONE STIPULATA DAL COMUNE DI DECIMOMANNU CON IL BANCO DI SARDEGNA (GRUPPO BPER) A GARANZIA DEL PRESTITO CONTRATTO CON FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS DALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CIRCOLO TENNISTICO DECIMOMANNU. IMPEGNO DI
5635	1	#####	3.156,10	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
5636	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
5637	1	#####	1.365,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4119 -
5638	1	#####	11.687,40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2019
5639	1	#####	10.717,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2019
5640	1	#####	2.442,39	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019
5641	1	#####	3.734,49	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019
5642	1	#####	4.681,14	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1186 del 01/09/2019
5643	1	#####	873,97	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 585/127 del 03/09/2019
5644	1	#####	2.798,25	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2082 del 30/08/2019
5645	1	#####	4.155,83	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 387 del 31/08/2019
5646	1	#####	33,54	SALIS GIOVANNI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI A FAVORE DI UN CONTRIBUENTE
5647	1	#####	2.900,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SANTA GRECA ANNO 2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
5648	1	#####	5.220,80	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 11589 del 31/08/2019
5649	1	#####	93,33	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N. 4630 PER ERRATO COD. C/C BANCARIO -
5650	1	#####	1.125,26	COMUNE DI SESTU	APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2017.
5651	1	#####	750,00	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. CIRCOLO TENNIS PER LA REALIZZAZIONE DEL VIII TORNEO SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5652	1	#####	3.612,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI - SEZ. SERVIZI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA ANNO 2019.
5653	1	#####	703,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719276002 del 05/09/2019 causale pagamento B=032319871927600248
5654	1	#####	106,00	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900681/FE del 30/08/2019
5656	1	#####	200,00	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900700/FE del 02/09/2019
5657	1	#####	200,00	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900681/FE del 30/08/2019
5658	1	#####	69,80	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900681/FE del 30/08/2019
5659	1	#####	174,20	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900700/FE del 02/09/2019
5660	1	#####	100,00	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900681/FE del 30/08/2019
5661	1	#####	187,00	ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1900700/FE del 02/09/2019