

1730	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1731	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1732	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1733	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1734	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1735	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1736	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1737	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1738	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1739	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1740	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1741	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1742	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1743	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1744	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1745	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1746	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1747	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1748	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1749	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1750	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1751	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1752	1	#####	71,90	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1753	1	#####	102,64	OMISSIS	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018, BUONO LIBRI A.S. 2018/2019, BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
1754	1	#####	4.172,19	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. -
1755	1	#####	1.200,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. -
1756	1	#####	317,81	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Pagamento Fattura Nr. 84B del 20/02/2019
1757	1	#####	91,96	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Pagamento Fattura Nr. 83B del 20/02/2019
1758	1	#####	1.085,50	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001134979 del 31/12/2018
1759	1	#####	1.599,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001102289 del 31/01/2019
1760	1	#####	1.069,37	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279825 del 08/02/2019
1761	1	#####	2.244,48	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233529 del 08/02/2019
1762	1	#####	962,45	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279818 del 08/02/2019
1763	1	#####	496,10	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279809 del 08/02/2019
1764	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 07/03/2019
1765	1	#####	2.660,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 28/02/2019
1766	1	#####	287,14	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279822 del 08/02/2019
1767	1	#####	590,10	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279827 del 08/02/2019
1768	1	#####	502,79	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279824 del 08/02/2019
1769	1	#####	1.893,18	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233534 del 08/02/2019
1770	1	#####	615,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233532 del 08/02/2019
1771	1	#####	906,30	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233531 del 08/02/2019
1772	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 14/E del 26/02/2019
1773	1	#####	196,28	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279813 del 08/02/2019
1774	1	#####	1.747,00	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233533 del 08/02/2019
1775	1	#####	6.821,23	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPAD166 del 21/02/2019
1776	1	#####	183,00	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0093999419 del 28/02/2019
1777	1	#####	8.229,78	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00017/PA del 28/02/2019
1778	1	#####	4.789,13	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 39 del 31/01/2019
1779	1	#####	4.634,78	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 95 del 28/02/2019
1780	1	#####	1.475,00	MEDIA CONSULT S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0111 del 06/02/2019
1781	1	#####	725,00	MEDIA CONSULT S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0111 del 06/02/2019
1782	1	#####	702,79	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279823 del 08/02/2019
1783	1	#####	110,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279814 del 08/02/2019
1784	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279817 del 08/02/2019
1785	1	#####	613,93	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901781138 del 25/02/2019
1786	1	#####	33,18	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279826 del 08/02/2019
1787	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279815 del 08/02/2019
1788	1	#####	769,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279828 del 08/02/2019
1789	1	#####	615,54	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901233530 del 08/02/2019
1790	1	#####	353,73	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279820 del 08/02/2019

1791	1	#####	149,90	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901781140 del 25/02/2019
1792	1	#####	79,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901781139 del 25/02/2019
1793	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279812 del 08/02/2019
1794	1	#####	15,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279816 del 08/02/2019
1795	1	#####	138,42	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279821 del 08/02/2019
1796	1	#####	24,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279810 del 08/02/2019
1797	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279811 del 08/02/2019
1798	1	#####	91,67	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411901279819 del 08/02/2019
1799	1	#####	163,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019281 del 06/02/2019
1800	1	#####	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A	Pagamento Fattura Nr. 8R00018877 del 06/02/2019
1801	1	#####	5.490,00	ANGIOI ANDREA TOMMASO	Pagamento Fattura Nr. 1/001 del 27/02/2019
1803	1	#####	1.876,84	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP0A128 del 04/02/2019
1804	1	#####	2.985,88	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701396 del 21/02/2019
1805	1	#####	2.131,86	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701395 del 21/02/2019
1806	1	#####	2.131,86	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701394 del 21/02/2019
1808	1	#####	198,59	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 202/FE del 08/03/2019
1809	1	#####	274,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 203/FE del 08/03/2019
1810	1	#####	209,16	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 204/FE del 08/03/2019
1811	1	#####	258,70	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 205/FE del 08/03/2019
1812	1	#####	376,50	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1813	1	#####	168,86	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1814	1	#####	183,54	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1815	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1816	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1817	1	#####	225,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1818	1	#####	186,86	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1819	1	#####	180,67	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1820	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1821	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1822	1	#####	175,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1823	1	#####	93,57	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1824	1	#####	135,89	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1825	1	#####	367,59	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1826	1	#####	468,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1827	1	#####	183,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1828	1	#####	155,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1829	1	#####	183,04	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1830	1	#####	173,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1831	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1832	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
1833	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
1834	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
1835	1	#####	15,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2019
1836	1	#####	81,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2019 SARDEGNA
1837	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1838	1	#####	269,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1839	1	#####	93,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1840	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1841	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1842	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1843	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1844	1	#####	172,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1845	1	#####	178,70	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1846	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1847	1	#####	180,16	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1848	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1849	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1850	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1851	1	#####	200,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1852	1	#####	198,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.
1853	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MARZO 2019.

1977	1	#####	3.578,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
1978	1	#####	1.093,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
1979	1	#####	55,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
1980	1	#####	78,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
1981	1	#####	550,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
1982	1	#####	639,53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
1983	1	#####	9.735,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
1984	1	#####	2.628,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
1985	1	#####	166,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
1986	1	#####	237,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
1987	1	#####	161,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
1988	1	#####	938,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
1989	1	#####	4.971,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
1990	1	#####	1.453,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
1991	1	#####	157,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
1992	1	#####	519,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
1993	1	#####	376,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
1994	1	#####	4.153,00	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
1995	1	#####	1.231,52	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
1996	1	#####	671,09	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
1997	1	#####	161,10	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1998	1	#####	533,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1999	1	#####	5.074,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2000	1	#####	1.695,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2001	1	#####	4.239,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2002	1	#####	1.420,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2003	1	#####	88,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2004	1	#####	115,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2005	1	#####	207,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2006	1	#####	1.553,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2007	1	#####	506,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2008	1	#####	1.765,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2009	1	#####	567,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2010	1	#####	56,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2011	1	#####	290,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2012	1	#####	652,30	DIPENDENTI COMUNALI	incentivi per istruttoria gare d'appalto
2013	1	#####	155,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2014	1	#####	202,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2015	1	#####	3.716,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2016	1	#####	1.026,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2017	1	#####	67,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2018	1	#####	90,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2019	1	#####	214,16	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2020	1	#####	366,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2021	1	#####	1.738,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2022	1	#####	477,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2023	1	#####	55,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2024	1	#####	170,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI APRILE
2025	1	#####	214,75	DIPENDENTI COMUNALI	incentivi per istruttoria gare d'appalto
2026	1	#####	348,68	DIPENDENTI COMUNALI	incentivi per istruttoria gare d'appalto
2027	1	#####	82,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2028	1	#####	51,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2029	1	#####	468,08	DIPENDENTI COMUNALI	incentivi per istruttoria gare d'appalto
2030	1	#####	111,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2031	1	#####	1.246,19	DIPENDENTI COMUNALI	incentivi per istruttoria gare d'appalto
2032	1	#####	296,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2033	1	#####	6.843,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI APRILE
2034	1	#####	665,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
2035	1	#####	270,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0.35%)
2036	1	#####	1.722,33	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
2037	1	#####	10.684,22	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE

2038	1	#####	113,65	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2019
2039	1	#####	240,94	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2018
2040	1	#####	2,98	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2019
2041	1	#####	1.243,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2018 SARDEGNA
2042	1	#####	157,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2019 SARDEGNA
2043	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2044	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2045	1	#####	444,33	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	recupero 1° rata cessione contratti n. 378807 e 506579 (€444,33 su €1.287)
2046	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	270 contratto 378807 Podda e 159 contratto 506579 Schirru
2047	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
2048	1	#####	431,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2049	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2050	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
2051	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2052	1	#####	162,78	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
2053	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
2054	1	#####	1.933,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3012 -
2055	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3012 -
2056	1	#####	1.598,09	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3835 -
2057	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3835 -
2058	1	#####	4.119,45	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
2059	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
2060	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
2061	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 19/E del 05/03/2019
2062	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 190138964 del 02/01/2019
2063	1	#####	388,42	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074000405 del 12/03/2019
2064	1	#####	494,78	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 27/02/2019
2065	1	#####	83,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253481 del 09/03/2019
2066	1	#####	538,33	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220716 del 09/03/2019
2067	1	#####	15,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253486 del 09/03/2019
2068	1	#####	53,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253485 del 09/03/2019
2069	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253482 del 09/03/2019
2070	1	#####	251,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253492 del 09/03/2019
2071	1	#####	110,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253484 del 09/03/2019
2072	1	#####	280,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253487 del 09/03/2019
2073	1	#####	605,09	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253493 del 09/03/2019
2074	1	#####	1.729,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220720 del 09/03/2019
2075	1	#####	981,49	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253488 del 09/03/2019
2076	1	#####	886,84	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220718 del 09/03/2019
2077	1	#####	358,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253479 del 09/03/2019
2078	1	#####	688,65	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253499 del 09/03/2019
2079	1	#####	477,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253497 del 09/03/2019
2080	1	#####	109,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253498 del 09/03/2019
2081	1	#####	32,49	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253496 del 09/03/2019
2082	1	#####	24,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253480 del 09/03/2019
2083	1	#####	118,96	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253491 del 09/03/2019
2084	1	#####	1.715,69	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220715 del 09/03/2019
2085	1	#####	492,26	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253494 del 09/03/2019
2086	1	#####	362,95	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253490 del 09/03/2019
2087	1	#####	913,26	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253495 del 09/03/2019
2088	1	#####	707,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220717 del 09/03/2019
2089	1	#####	115,03	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253489 del 09/03/2019
2090	1	#####	201,04	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902253483 del 09/03/2019
2091	1	#####	120,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2092	1	#####	71,90	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1645 PER C/CON ORDINARIO -
2093	1	#####	98,59	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2094	1	#####	1.379,93	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902220719 del 09/03/2019
2095	1	#####	997,14	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 243 del 13/03/2019
2096	1	#####	1.000,00	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 243 del 13/03/2019
2097	1	#####	282,00	SCIUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO	Pagamento Fattura Nr. 18E.2019 del 20/03/2019
2098	1	#####	163,26	OMISSIS	BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.

2161	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO REP 453/19 DI CONSENSO A CANCELLAZIONE DI VINCOLO (REP. N. 391/2017 CABIDDU FILIPPO).
2162	1	#####	58,03	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003010046916 del 10/02/2019
2163	1	#####	403,94	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003010046913 del 10/02/2019
2164	1	#####	675,11	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003010046915 del 10/02/2019
2165	1	#####	81,96	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP0A157 del 21/02/2019
2166	1	#####	859,09	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP0A157 del 21/02/2019
2167	1	#####	736,82	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP0A158 del 21/02/2019
2168	1	#####	2.969,70	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP0A158 del 21/02/2019
2169	1	#####	71,90	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1722 DEL 05/04/2019 PER C/C INVALIDO -
2170	1	#####	375,05	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1564 DEL 02/04/2019 PER C/C ERRATO
2171	1	#####	71,90	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1730 DEL 05/04/2019 PER C/C ERRATO -
2172	1	#####	234,90	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1503 DEL 01/04/2019 PER C/C ERRATO.
2173	1	#####	71,90	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1655 DEL 04/04/2019 PER C/C ERRATO
2174	1	#####	120,00	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 1616 DEL 03/04/2019 PER C/C ERRATO -
2175	1	#####	165,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018277 del 06/02/2019
2176	1	#####	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018544 del 06/02/2019
2177	1	#####	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019502 del 06/02/2019
2178	1	#####	295,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018434 del 06/02/2019
2179	1	#####	97,95	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018944 del 06/02/2019
2180	1	#####	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018479 del 06/02/2019
2181	1	#####	28,04	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018534 del 06/02/2019
2182	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019245 del 06/02/2019
2183	1	#####	10,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019557 del 06/02/2019
2184	1	#####	99,07	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018615 del 06/02/2019
2185	1	#####	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019273 del 06/02/2019
2186	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019539 del 06/02/2019
2187	1	#####	25,06	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019557 del 06/02/2019
2188	1	#####	41,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019486 del 06/02/2019
2189	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018335 del 06/02/2019
2190	1	#####	45,25	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019439 del 06/02/2019
2191	1	#####	36,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019595 del 06/02/2019
2192	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019572 del 06/02/2019
2193	1	#####	58,88	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019397 del 06/02/2019
2194	1	#####	33,04	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019233 del 06/02/2019
2195	1	#####	23,98	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019233 del 06/02/2019
2196	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018436 del 06/02/2019
2197	1	#####	38,54	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019236 del 06/02/2019
2198	1	#####	46,12	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00019507 del 06/02/2019
2199	1	#####	47,96	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018599 del 06/02/2019
2200	1	#####	50,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018892 del 06/02/2019
2201	1	#####	69,29	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00018615 del 06/02/2019
2202	1	#####	449,45	TECNOCASIS S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0133/19 del 20/02/2019
2203	1	#####	105,35	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
2204	1	#####	535,75	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2019-
2205	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MESE DI MARZO 2019
2206	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI MARZO 2019
2207	1	#####	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER IL MESE DI MARZO 2019 -
2208	1	#####	1.669,92	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI MARZO 2019
2209	1	#####	10.000,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE POLIZIA MUNICIPALE DECIMOMANNU	STORNO BONIFICO MANDATO N. 7697 EROGAZIONE CONTRIBUTI CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE PER
2210	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019-
2211	1	#####	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI MARZO 2019 -
2212	1	#####	1.070,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA FEBBRAIO 2019-
2213	1	#####	797,34	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 FEBBRAIO 2019
2214	1	#####	1.082,58	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 FEBBRAIO 2019
2215	1	#####	648,35	OMISSIS	CONTRIBUTO PROVINCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE (CODICE 3032).
2216	1	#####	356,29	OMISSIS	CONTRIBUTO PROVINCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE (CODICE 3032).
2217	1	#####	12.076,98	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 ACCERTAMENTO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS DEL MESE DI GENNAIO 2019
2218	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATPA 12_19 del 31/03/2019
2219	1	#####	1.450,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
2220	1	#####	1.115,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4119 -
2221	1	#####	250,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4119 -

2344	1	#####	375,01	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2345	1	#####	250,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2346	1	#####	151,77	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2347	1	#####	187,89	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2348	1	#####	90,76	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2349	1	#####	950,02	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2350	1	#####	467,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2351	1	#####	149,68	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2352	1	#####	151,70	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2353	1	#####	97,98	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2354	1	#####	507,87	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2355	1	#####	570,14	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2356	1	#####	47,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2357	1	#####	175,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2358	1	#####	161,90	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2359	1	#####	190,95	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2360	1	#####	375,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2361	1	#####	149,46	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2362	1	#####	402,40	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2363	1	#####	300,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2364	1	#####	318,24	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2365	1	#####	253,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF10402019-104E - APRILE 2019
2366	1	#####	12.562,67	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - APRILE 2019
2367	1	#####	991,98	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - APRILE 2019
2368	1	#####	199,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2369	1	#####	184,12	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2370	1	#####	147,34	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2371	1	#####	153,60	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2372	1	#####	249,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2373	1	#####	219,52	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2375	1	#####	146,16	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2376	1	#####	306,47	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2377	1	#####	213,18	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2378	1	#####	600,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2379	1	#####	55,05	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2380	1	#####	180,41	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2381	1	#####	104,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2382	1	#####	306,67	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2383	1	#####	414,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2384	1	#####	176,40	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2385	1	#####	254,17	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2386	1	#####	1.343,18	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	Pagamento Fattura Nr. S000024 del 28/03/2019
2387	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2388	1	#####	400,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2389	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2390	1	#####	350,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2391	1	#####	530,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2392	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2393	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2394	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2395	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2396	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2397	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2398	1	#####	75,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 922180451905931 del 21/01/2019
2399	1	#####	1.604,16	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702066 del 04/04/2019
2400	1	#####	2.137,82	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702067 del 04/04/2019
2401	1	#####	2.137,82	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702068 del 04/04/2019
2402	1	#####	6.100,00	L.A.I. SRL	Pagamento Fattura Nr. 70/E del 05/03/2019
2403	1	#####	2.181,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	
2405	1	#####	1.791,37	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA.21/19 del 14/03/2019
2406	1	#####	5.856,00	CIMEL DI GAIAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 15/03/2019

2407	1	#####	1.406,66	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATPPA 3_19 del 20/03/2019
2408	1	#####	1.709,22	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATPPA 4_19 del 20/03/2019
2409	1	#####	345,36	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 40642 del 18/03/2019
2410	1	#####	283,47	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 40642 del 18/03/2019
2411	1	#####	9.603,35	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATPPA 14_19 del 28/02/2019
2412	1	#####	2.745,00	ESRI ITALIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 200158 del 31/01/2019
2413	1	#####	750,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
2414	1	#####	2.562,00	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 7 P.A. del 20/03/2019
2415	1	#####	1.621,59	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 13 del 21/02/2019
2416	1	#####	1.621,59	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 20 del 07/03/2019
2417	1	#####	902,80	CEL NET WORK	Pagamento Fattura Nr. 559 del 28/02/2019
2418	1	#####	1.484,59	INFORDATA	Pagamento Fattura Nr. 90257 del 19/02/2019
2419	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 21/E del 12/03/2019
2420	1	#####	71,90	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO N. 1685 DEL 04/04/2019 PER C/C ERRATO
2421	1	#####	9.439,50	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680037185 del 28/02/2019
2422	1	#####	1.468,10	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680037185 del 28/02/2019
2423	1	#####	886,49	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680037185 del 28/02/2019
2425	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 232/2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 450, PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA C
2426	1	#####	2.362,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 51/E del 14/03/2019
2427	1	#####	127,72	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 260/FE del 23/03/2019
2428	1	#####	59,55	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 260/FE del 23/03/2019
2429	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E00002097 del 21/03/2019
2430	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 23/E del 19/03/2019
2431	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 24/E del 26/03/2019
2432	1	#####	4.172,40	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 7/2019 del 15/03/2019
2433	1	#####	416,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. 922180451905932 del 10/03/2019
2434	1	#####	164,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. 92218033980408A del 26/02/2019
2435	1	#####	4.931,71	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
2436	1	#####	283,49	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 -
2437	1	#####	38,05	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 -
2438	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
2439	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
2440	1	#####	1.753,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3937 -
2441	1	#####	52,46	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
2442	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3937 -
2443	1	#####	289,43	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2444	1	#####	1.857,22	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -
2445	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -
2446	1	#####	221,34	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2447	1	#####	71,61	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2448	1	#####	208,32	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2449	1	#####	45,57	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2450	1	#####	32,55	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2451	1	#####	19,53	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2452	1	#####	65,10	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNHE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE E LIQUIDAZIONE VIAGGI I TRIMESTRE 2019-
2453	1	#####	84,63	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRIMESTRE 2019 -
2454	1	#####	104,16	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRIMESTRE 2019 -
2455	1	#####	52,08	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRIMESTRE 2019 -
2456	1	#####	78,12	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRIMESTRE 2019 -
2457	1	#####	14,90	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3951 -
2458	1	#####	149,60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835 -
2459	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4403 -
2460	1	#####	500,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGRAMMA ANNUALE CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018 DELIBERAZIONE G.C. N. 63/2018
2461	1	#####	376,50	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2462	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2463	1	#####	183,54	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2464	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2465	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2466	1	#####	225,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2467	1	#####	186,86	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019
2468	1	#####	180,67	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019

2469	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2470	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2471	1	#####	175,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2472	1	#####	93,57	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2473	1	#####	135,89	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2474	1	#####	367,59	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2475	1	#####	468,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2476	1	#####	183,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2477	1	#####	155,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2478	1	#####	183,04	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2479	1	#####	173,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2480	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2481	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2482	1	#####	269,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2483	1	#####	93,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2484	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2485	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2486	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2487	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2488	1	#####	172,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2489	1	#####	178,70	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2490	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2491	1	#####	180,16	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2492	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2493	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2494	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2495	1	#####	200,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2496	1	#####	198,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2497	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2498	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2499	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI APRILE 2019.
2500	1	#####	4.478,70	IN.A.I.L. CAGLIARI I ORD	Autoliquidazione Inail 2019
2501	1	#####	667,77	IN.A.I.L. CAGLIARI I ORD	Autoliquidazione Inail 2019
2502	1	#####	108,79	IN.A.I.L. CAGLIARI I ORD	Autoliquidazione Inail 2019
2503	1	#####	1.891,77	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4403 -
2504	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2505	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2506	1	#####	25,51	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2507	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2508	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2509	1	#####	1.214,86	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2510	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2511	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2512	1	#####	25,51	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2513	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2514	1	#####	1.374,71	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2515	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE 2019 -
2516	1	#####	2.838,85	A.S.D. DECIMO 07	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
2517	1	#####	299,40	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
2518	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2519	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2520	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2521	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2522	1	#####	300,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2523	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2524	1	#####	2.007,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2525	1	#####	120,04	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
2526	1	#####	584,00	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 MARZO 2019
2527	1	#####	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_19 del 01/04/2019
2528	1	#####	250,00	A.S.D. BASKET DECIMO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD BASKET DECIMO - FESTA DEL BASKET IN RICORDO DI RITA D'URBANO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
2529	1	#####	175,00	A.S.D. DECIMO 07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07 PER 10° TORNEO GIOVANI PROMESSE.

2530	1	#####	218,27	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI.
2531	1	#####	1.101,80	OMISSIS	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2019 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89 - MESI MARZO E APRILE 2019
2532	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2533	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2534	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2535	1	#####	10.908,24	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 ACCERTAMENTO PER IL 1° TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS DEL MESE DI GENNAIO 2019
2536	1	#####	4.995,19	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 143 del 31/03/2019
2537	1	#####	12.076,98	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 ACCERTAMENTO PER IL 1° TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS DEL MESE DI GENNAIO 2019
2538	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 80/2019 del 01/04/2019
2539	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 71/2019 del 07/03/2019
2540	1	#####	2.940,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 73/2019 del 07/03/2019
2541	1	#####	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE DI MARZO 2019
2542	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 CONTABILITÀ MESE DI MARZO 2019
2543	1	#####	1.197,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 78/E del 12/04/2019
2544	1	#####	945,76	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 114/E del 29/04/2019
2545	1	#####	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 30/04/2019
2547	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/15/2019 del 30/04/2019
2548	1	#####	1.071,50	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2549	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
2550	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2551	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
2552	1	#####	15,63	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2019
2553	1	#####	81,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2019 SARDEGNA
2554	1	#####	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2555	1	#####	900,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2556	1	#####	1.650,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. CURE TERMALI PENDOLARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
2557	1	#####	1.769,44	CONSULTA CENTRO ANZIANI	APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
2558	1	#####	15.042,21	TRO LUX DI TROGU P.I. PAOLO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Pagamento Fattura Nr. 25/GE del 19/03/2019
2559	1	#####	526,85	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902869286 del 26/03/2019
2560	1	#####	70,94	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411902869287 del 26/03/2019
2563	1	#####	159,85	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2019.
2564	1	#####	75,60	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2019.
2565	1	#####	95,91	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2019.
2566	1	#####	351,67	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2019.
2567	1	#####	638,32	A.S.E.L. - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ANNO 2019.
2568	1	#####	10.798,96	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00030/PA del 31/03/2019
2569	1	#####	653,92	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094011608 del 27/03/2019
2570	1	#####	358,00	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.
2571	1	#####	463,27	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000426400 del 21/03/2019
2572	1	#####	1.000,00	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 9 del 13/04/2019
2573	1	#####	169,67	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 8 del 13/04/2019
2574	1	#####	513,53	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 8 del 13/04/2019
2575	1	#####	2.288,72	CLAMIGI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 05/04/2019
2577	1	#####	610,00	DATAGRAPH SRL	Pagamento Fattura Nr. 284/19 del 20/03/2019
2578	1	#####	4.339,34	ITALWARE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 19100305 del 25/03/2019
2579	1	#####	1.110,20	SOLUZIONE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0002101021 del 27/03/2019
2581	1	#####	11.485,28	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0271/19 del 26/03/2019
2583	1	#####	7.879,52	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0288/19 del 27/03/2019
2584	1	#####	21.743,86	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 74/E del 28/02/2019
2585	1	#####	380,64	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 2/2019 del 31/01/2019
2586	1	#####	1.939,93	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 35/19 del 28/03/2019
2587	1	#####	162,00	SARIGU GIUSTINA	Pagamento Buono Economico Nr. 200001
2588	1	#####	131,00	TRONCI GIANLUCA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 04/03/2019
2589	1	#####	1.286,50	TRONCI GIANLUCA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 04/03/2019
2590	1	#####	2.906,04	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1053 del 01/03/2019
2591	1	#####	2.640,14	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2303 del 28/02/2019
2592	1	#####	11,68	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2317 del 28/02/2019
2593	1	#####	120,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2594	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2595	1	#####	120,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2596	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA

2658	1	#####	55,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2659	1	#####	78,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2660	1	#####	382,53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2661	1	#####	9.735,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2662	1	#####	2.650,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2663	1	#####	166,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2664	1	#####	192,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2665	1	#####	486,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2666	1	#####	253,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2667	1	#####	946,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2668	1	#####	4.971,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2669	1	#####	1.439,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2670	1	#####	157,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2671	1	#####	47,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2672	1	#####	358,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2673	1	#####	514,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2674	1	#####	4.214,72	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
2675	1	#####	1.259,60	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
2676	1	#####	676,61	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
2677	1	#####	123,40	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2678	1	#####	562,10	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
2679	1	#####	87,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2680	1	#####	905,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2681	1	#####	376,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2682	1	#####	76,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2683	1	#####	20,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2684	1	#####	215,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2685	1	#####	5.263,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2686	1	#####	2.021,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2687	1	#####	1.695,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2688	1	#####	4.239,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2689	1	#####	166,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2690	1	#####	1.055,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2691	1	#####	207,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2692	1	#####	1.535,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2693	1	#####	106,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2694	1	#####	92,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2695	1	#####	546,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2696	1	#####	252,86	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2697	1	#####	548,43	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2698	1	#####	1.765,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2699	1	#####	538,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2700	1	#####	56,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2701	1	#####	106,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2702	1	#####	192,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2703	1	#####	3.716,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2704	1	#####	1.026,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2705	1	#####	67,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2706	1	#####	90,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2707	1	#####	366,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2708	1	#####	1.738,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2709	1	#####	477,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2710	1	#####	55,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2711	1	#####	170,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MAGGIO
2712	1	#####	5.851,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MAGGIO
2713	1	#####	653,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
2714	1	#####	231,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
2715	1	#####	1.280,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
2716	1	#####	8.650,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
2717	1	#####	82,34	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2019
2718	1	#####	169,57	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2018

2781	1	#####	150,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2782	1	#####	1.200,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2783	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2784	1	#####	90,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2785	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2786	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2787	1	#####	90,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2788	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2789	1	#####	150,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2790	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2791	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2792	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2793	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2794	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2795	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2796	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2797	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
2798	1	#####	1.829,47	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0287/19 del 27/03/2019
2799	1	#####	2.745,52	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0270/19 del 26/03/2019
2800	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 12/2019 del 05/04/2019
2801	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19000319 del 28/02/2019
2802	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000479 del 31/03/2019
2803	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/15/2019 del 30/04/2019
2804	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019-
2805	1	#####	2.152,37	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1602/27 del 02/04/2019
2806	1	#####	410,90	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1602/27 del 02/04/2019
2807	1	#####	390,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2808	1	#####	4.288,94	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1799 -
2809	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.
2810	1	#####	45,19	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
2811	1	#####	4.424,03	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 3951 -
2812	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI S.N.
2813	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTO REP 453/19 DI CONSENSO A CANCELLAZIONE DI VINCOLO (REP. N. 391/2017 CABIDDU FILIPPO).
2814	1	#####	641,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 25/03/2019
2815	1	#####	100,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2816	1	#####	1.500,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2817	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2818	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2819	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2820	1	#####	1.141,47	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3835 -
2821	1	#####	182,46	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - CODICE 3835 -
2822	1	#####	675,07	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835 -
2823	1	#####	762,93	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI CODICE 4119 -
2824	1	#####	1.300,77	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI CODICE 4119 -
2825	1	#####	178,80	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI CODICE 4119 -
2826	1	#####	109,68	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO, IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI CODICE 4405
2827	1	#####	1.026,08	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4405 -
2828	1	#####	2.644,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 5104
2830	1	#####	1.602,83	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -
2831	1	#####	2,25	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO, IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI CODICE 4403
2832	1	#####	1.082,16	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1276 -
2833	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI G.L.
2834	1	#####	878,40	AUTOTRASPORTI MARONGI EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 61 del 28/03/2019
2835	1	#####	37,92	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCO POSTA C/C 1013403926 FEBBRAIO 2019.
2836	1	#####	39,71	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCO POSTA C/C 16243099 FEBBRAIO 2019.
2837	1	#####	24,63	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCO POSTA C/C 18542092 FEBBRAIO 2019.
2838	1	#####	1.168,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2839	1	#####	853,20	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI MARZO 2019 -
2840	1	#####	1.000,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2841	1	#####	704,80	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA DAL 1° APRILE AL 15 APRILE 2019
2842	1	#####	1.070,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA FEBBRAIO 2019-

2843	1	#####	1.070,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO
2844	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2845	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
2846	1	#####	258,00	COMUNE DI CUVIO	RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA UN CONTRIBUENTE A FAVORE DEL COMUNE DI CUVIO (VA) A TITOLO DI TARI ANNUALITA' 2018.
2847	1	#####	251,00	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA E CONTRIBUENTI VARI.
2848	1	#####	2.586,79	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1519 -
2849	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI S.N.
2850	1	#####	854,00	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3 del 01/03/2019
2851	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 27/E del 02/04/2019
2852	1	#####	26,91	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00081728 del 06/04/2016
2853	1	#####	440,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019_146/E del 19/03/2019
2854	1	#####	390,44	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003025200633 del 11/04/2019
2855	1	#####	1.117,93	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003025200635 del 11/04/2019
2856	1	#####	179,95	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003025200636 del 11/04/2019
2857	1	#####	655,68	PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CON	Pagamento Fattura Nr. 0000499002 del 18/03/2019
2858	1	#####	3.828,36	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1074 del 01/04/2019
2859	1	#####	2.816,02	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 3852 del 31/03/2019
2860	1	#####	1.034,79	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394812 del 10/04/2019
2861	1	#####	419,24	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903282881 del 10/04/2019
2862	1	#####	1.621,59	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 30 del 31/03/2019
2863	1	#####	1.105,84	A.S.D. BASKET DECIMO	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2864	1	#####	1.130,98	A.S.D. CHAMPION'S CLUB	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2865	1	#####	2.105,36	A.S.D. DECIMO 07	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2866	1	#####	276,23	A.S.D. MTB XMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2867	1	#####	1.876,47	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2868	1	#####	824,00	ASD ARCIERI ICHNOS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2869	1	#####	1.497,30	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2870	1	#####	444,75	ASD TENNIS TAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2871	1	#####	2.333,86	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLETICA VALERIA"	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2873	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO REP 456/19 DI INTEGRATIVO DEL REP. 453/2019 - ATTO DI CONSENSO A CANCELLAZIONE DI VINCOLO (REP.N. 391/2017 CABIDDU FILIPPO).
2874	1	#####	1.220,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019_170/E del 29/03/2019
2876	1	#####	1.080,10	A. S. D. DEXIMU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
2877	1	#####	1.750,94	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 19/FE del 28/03/2019
2879	1	#####	1.061,40	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL07069855 del 19/04/2019
2880	1	#####	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719084227 del 21/03/2019
2881	1	#####	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719087320 del 22/03/2019
2882	1	#####	400,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190006176 del 22/03/2019
2883	1	#####	411,30	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190006176 del 22/03/2019
2884	1	#####	361,97	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 357 del 19/04/2019
2885	1	#####	201,15	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 353 del 18/04/2019
2886	1	#####	194,10	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 354 del 18/04/2019
2887	1	#####	103,21	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 355 del 18/04/2019
2888	1	#####	189,04	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 361 del 19/04/2019
2889	1	#####	171,14	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 362 del 19/04/2019
2890	1	#####	1.200,00	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 2782 PER CONTO INVALIDO -
2891	1	#####	111,86	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 30/04/2019
2892	1	#####	105,43	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 30/04/2019
2893	1	#####	79,12	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 30/04/2019
2894	1	#####	26,18	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 30/04/2019
2895	1	#####	52,01	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_19 del 03/05/2019
2896	1	#####	1.938,33	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019_235/E del 29/04/2019
2897	1	#####	481,34	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019_235/E del 29/04/2019
2898	1	#####	1.691,35	STUDIO LEGALE AVV. ROSSELLA CORTIS	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 02/04/2019
2899	1	#####	21.087,46	MPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS	Pagamento Fattura Nr. TD01 FA 32/19 del 20/05/2019
2900	1	#####	6.472,38	MPRESA DOTT. ANTONELLO ANGIUS	Pagamento Fattura Nr. TD01 FA 32/19 del 20/05/2019
2901	1	#####	235,41	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2902	1	#####	92,51	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2903	1	#####	150,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2904	1	#####	600,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2905	1	#####	107,86	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
2906	1	#####	238,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -

3031	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3032	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3033	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3034	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3035	1	#####	83,68	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 PERIODO MARZO APRILE 2019.
3036	1	#####	48,32	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO MARZO APRILE 2019.
3037	1	#####	327,95	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3038	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3039	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3040	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3041	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3042	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3043	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2019.
3044	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3045	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3046	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3047	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3048	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3049	1	#####	327,95	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3050	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3051	1	#####	104,58	BANCHERO BRUNA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNUALITA' 2017
3052	1	#####	294,72	LOCCI SANDRO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNUALITA' 2017
3053	1	#####	290,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3054	1	#####	69,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3055	1	#####	24,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3056	1	#####	25,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3057	1	#####	1,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3058	1	#####	60,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3059	1	#####	0,26	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2019
3060	1	#####	3,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2019 SARDEGNA
3061	1	#####	10.052,13	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00042/PA del 30/04/2019
3062	1	#####	7.683,91	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 17_PA del 16/01/2019
3063	1	#####	9.120,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 17_PA del 16/01/2019
3064	1	#####	61.266,95	BANCA FARMAFACITORING S.P.A.	RETTIFICA DELLA DT. 439 DEL 11.04.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.19000319 DEL 28.02.2019 - N. 19000027 DEL 14.01.2019 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019.
3065	1	#####	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V19I--429 del 29/03/2019
3066	1	#####	68.445,70	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0219 del 09/04/2019
3067	1	#####	10.184,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880037592 del 31/03/2019
3068	1	#####	1.439,95	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880037592 del 31/03/2019
3069	1	#####	905,25	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880037592 del 31/03/2019
3070	1	#####	966,64	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
3071	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA4/2019 del 31/03/2019
3072	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA4/2019 del 31/03/2019
3073	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA8/2019 del 31/03/2019
3074	1	#####	14,72	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA12/2019 del 31/03/2019
3075	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA8/2019 del 31/03/2019
3076	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA12/2019 del 31/03/2019
3077	1	#####	698,61	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA12/2019 del 31/03/2019
3078	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MAGGIO 2019-
3079	1	#####	567,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 105/2019 del 02/05/2019
3080	1	#####	2.583,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 105/2019 del 02/05/2019
3081	1	#####	600,00	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 18/04/2019
3082	1	#####	99,04	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 18/04/2019
3083	1	#####	1.354,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 153/E del 14/05/2019
3084	1	#####	25.993,54	FALLIMENTO SARROCH GRANULATI	LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 CONTRATTO RISOLTOECONOMIE
3085	1	#####	8.675,40	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 28/02/2019
3086	1	#####	3.405,70	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018
3087	1	#####	2.463,72	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES. CONSIGLIO
3088	1	#####	121,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES. CONSIGLIO
3089	1	#####	783,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES. CONSIGLIO
3090	1	#####	246,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3091	1	#####	778,16	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO

3092	1	#####	8,07	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2019
3093	1	#####	37,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2019 SARDEGNA
3094	1	#####	979,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2019.
3095	1	#####	1.958,48	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2019.
3096	1	#####	1.080,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2019.
3097	1	#####	1.365,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4119 -
3098	1	#####	966,06	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3012 -
3099	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3012 -
3100	1	#####	1.080,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2019.
3101	1	#####	66,75	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394808 del 10/04/2019
3102	1	#####	47,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262880 del 10/04/2019
3103	1	#####	114,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262894 del 10/04/2019
3104	1	#####	746,09	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262895 del 10/04/2019
3105	1	#####	531,10	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262890 del 10/04/2019
3106	1	#####	62,85	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262883 del 10/04/2019
3107	1	#####	24,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262878 del 10/04/2019
3108	1	#####	871,48	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262886 del 10/04/2019
3109	1	#####	527,30	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262893 del 10/04/2019
3110	1	#####	510,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262885 del 10/04/2019
3111	1	#####	388,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262879 del 10/04/2019
3112	1	#####	503,24	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394809 del 10/04/2019
3113	1	#####	15,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262884 del 10/04/2019
3114	1	#####	223,49	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262889 del 10/04/2019
3115	1	#####	138,03	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262887 del 10/04/2019
3116	1	#####	1.773,50	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394813 del 10/04/2019
3117	1	#####	394,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262888 del 10/04/2019
3118	1	#####	1.402,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394808 del 10/04/2019
3119	1	#####	110,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262882 del 10/04/2019
3120	1	#####	922,42	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262891 del 10/04/2019
3121	1	#####	221,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903262877 del 10/04/2019
3122	1	#####	535,01	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394810 del 10/04/2019
3123	1	#####	658,50	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903394811 del 10/04/2019
3124	1	#####	1.500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742100 del 16/04/2019
3125	1	#####	2.500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000740500 del 16/04/2019
3126	1	#####	2.000,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742100 del 16/04/2019
3127	1	#####	75,24	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742100 del 16/04/2019
3128	1	#####	1.999,24	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742800 del 16/04/2019
3129	1	#####	2.500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742100 del 16/04/2019
3130	1	#####	2.399,82	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000740500 del 16/04/2019
3131	1	#####	403,34	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742200 del 16/04/2019
3132	1	#####	1.557,64	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742400 del 16/04/2019
3133	1	#####	3.653,21	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000740700 del 16/04/2019
3134	1	#####	506,59	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742300 del 16/04/2019
3135	1	#####	4.272,43	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000750100 del 16/04/2019
3136	1	#####	1.000,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000742100 del 16/04/2019
3137	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI ACCORDO DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO TRA FALLIMENTO SARROCH GRANULATI E IL COMUNE DI DECIOMANNU IN DATA 21.5.2019 REP. 4/2019. LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE ATTO
3138	1	#####	48.526,22	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MAGGIO 2019.
3139	1	#####	403,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF1040/2019-104E - MAGGIO 2019.
3140	1	#####	2.717,45	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - MAGGIO 2019.
3141	1	#####	1.159,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONALI	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 02/05/2019
3142	1	#####	1.159,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONALI	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 02/05/2019
3143	1	#####	1.159,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONALI	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 02/05/2019
3146	1	#####	900,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_5_19 del 02/05/2019
3147	1	#####	76,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_5_19 del 02/05/2019
3148	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 19/2019 del 02/05/2019
3149	1	#####	1.015,47	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_4_19 del 23/04/2019
3150	1	#####	39,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062305 del 05/04/2019
3151	1	#####	98,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061993 del 05/04/2019
3152	1	#####	45,10	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061492 del 05/04/2019
3153	1	#####	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062486 del 05/04/2019
3154	1	#####	295,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062332 del 05/04/2019

3155	1	#####	64,48	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061754 del 05/04/2019
3156	1	#####	53,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061459 del 05/04/2019
3157	1	#####	176,03	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061906 del 05/04/2019
3158	1	#####	36,80	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062864 del 05/04/2019
3159	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061991 del 05/04/2019
3160	1	#####	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062882 del 05/04/2019
3161	1	#####	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062857 del 05/04/2019
3162	1	#####	526,64	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062802 del 05/04/2019
3163	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061917 del 05/04/2019
3164	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062812 del 05/04/2019
3165	1	#####	26,08	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061445 del 05/04/2019
3166	1	#####	42,32	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062075 del 05/04/2019
3167	1	#####	50,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061757 del 05/04/2019
3168	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062065 del 05/04/2019
3169	1	#####	43,18	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062188 del 05/04/2019
3170	1	#####	61,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061277 del 05/04/2019
3171	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062764 del 05/04/2019
3172	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062861 del 05/04/2019
3173	1	#####	59,69	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061297 del 05/04/2019
3174	1	#####	108,67	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061297 del 05/04/2019
3175	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 28/E del 09/04/2019
3176	1	#####	4.026,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 31/E del 30/04/2019
3177	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 39/E del 07/05/2019
3178	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 190840573 del 02/04/2019
3179	1	#####	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00061812 del 05/04/2019
3180	1	#####	105,17	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062088 del 05/04/2019
3181	1	#####	58,51	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00062088 del 05/04/2019
3182	1	#####	145,91	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 24/FE del 20/05/2019
3183	1	#####	435,64	MINOIA RENATO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI COMUNE DI QUARTU SANTELENA E CONTRIBUENTI VARI.
3184	1	#####	435,64	RACIS GIOVANNA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI COMUNE DI QUARTU SANTELENA E CONTRIBUENTI VARI.
3185	1	#####	75,12	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903897829 del 26/04/2019
3186	1	#####	302,51	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903897831 del 26/04/2019
3187	1	#####	128,22	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903897830 del 26/04/2019
3188	1	#####	565,01	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411903897828 del 26/04/2019
3189	1	#####	108,69	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003010046914 del 10/02/2019
3190	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 190601591 del 02/03/2019
3191	1	#####	2.436,72	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002019000930200 del 13/05/2019
3192	1	#####	500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2019 - 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.
3193	1	#####	168,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 010104000887 del 23/01/2019
3194	1	#####	2.174,04	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/19 del 15/05/2019
3195	1	#####	3.976,39	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0347/19 del 17/04/2019
3196	1	#####	8.844,21	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0348/19 del 17/04/2019
3197	1	#####	1.495,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPLEMENTO QUOTA NAZIONALE DI ADESIONE ALL'ANCI PER L'ANNO 2019.
3198	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000602 del 30/04/2019
3199	1	#####	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191068746 del 02/05/2019
3200	1	#####	500,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO RELATIVO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE RICORRENZA DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'EL
3201	1	#####	6.095,36	IVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATPPA 26_19 del 30/04/2019
3202	1	#####	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO 2018 - DECIMO TI PREMIA. APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N.177 DEL 06.12.2018 - IMPEGNO DI
3203	1	#####	1.467,25	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 27
3204	1	#####	4.187,04	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 27
3205	1	#####	1.073,40	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2086/27 del 06/05/2019
3206	1	#####	76,94	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100 RATA N. 27.
3207	1	#####	751,71	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001 - 02768100 RTA N. 27.
3208	1	#####	20.914,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062019
3209	1	#####	39.993,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062019
3210	1	#####	43.214,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 30062019
3211	1	#####	7.794,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 30062019
3212	1	#####	43.105,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 30062019
3213	1	#####	4.549,38	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1096 del 02/05/2019
3214	1	#####	3.044,82	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 5455 del 30/04/2019
3215	1	#####	633,89	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361548 del 11/05/2019

3216	1	#####	296,67	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289648 del 11/05/2019
3217	1	#####	109,13	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI.
3218	1	#####	4.458,51	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 3951 -
3219	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI S.N.
3220	1	#####	1.296,94	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - CODICE 3835 -
3221	1	#####	182,46	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835 -
3222	1	#####	3.078,60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1799 -
3223	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI S.N.
3224	1	#####	580,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719101060 del 02/04/2019
3225	1	#####	131,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719139717 del 08/05/2019
3226	1	#####	130,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719177228 del 04/06/2019
3227	1	#####	1.102,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719073521 del 18/03/2019 B=033819871910106006
3228	1	#####	3.996,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719073521 del 18/03/2019 B=033819871907352188
3229	1	#####	761,28	STUDIO C4	Pagamento Fattura Nr. 8/E del 24/04/2019
3230	1	#####	48,55	URBAN CART DI URBAN RICCARDO	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 13/05/2019
3231	1	#####	1.650,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. CURE TERMALI PENDOLARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
3232	1	#####	584,47	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361547 del 11/05/2019
3233	1	#####	74,37	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904835282 del 24/05/2019
3234	1	#####	893,54	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904835283 del 24/05/2019
3235	1	#####	540,45	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904835281 del 24/05/2019
3236	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 42/E del 28/05/2019
3237	1	#####	1.975,11	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
3238	1	#####	329,40	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101090006162 del 28/05/2019
3239	1	#####	98,04	CUSMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 28/05/2019
3240	1	#####	236,29	CUSMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 28/05/2019
3241	1	#####	427,00	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001711VS del 31/05/2019
3242	1	#####	1.724,59	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO CONSULENZA INFORMATICA	Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 17/05/2019
3243	1	#####	376,50	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3244	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3245	1	#####	183,54	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3246	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3247	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3248	1	#####	225,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3249	1	#####	186,86	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3250	1	#####	180,67	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3251	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3252	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3253	1	#####	175,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3254	1	#####	93,57	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3255	1	#####	135,89	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3256	1	#####	367,59	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3257	1	#####	468,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3258	1	#####	183,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3259	1	#####	155,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3260	1	#####	183,04	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3261	1	#####	173,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3262	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.
3263	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.
3264	1	#####	269,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3265	1	#####	93,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3266	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.
3267	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3268	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3269	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3270	1	#####	172,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3272	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3273	1	#####	180,16	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3274	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.
3275	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.
3276	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.
3277	1	#####	200,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.

3278	1	#####	198,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3279	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.
3280	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.
3281	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.
3282	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.
3284	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3285	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3286	1	#####	106,43	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
3287	1	#####	78,17	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
3288	1	#####	633,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2019 -DALL'11/04/2019 AL 30/04/2019.
3289	1	#####	120,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3290	1	#####	523,68	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4405 -
3291	1	#####	825,75	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4405 -
3292	1	#####	1.438,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 3937 -
3293	1	#####	2.031,75	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 4403 -
3294	1	#####	120,00	FILIPPINO SIMONE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3295	1	#####	96,00	GIUA ANDREA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3296	1	#####	96,00	MURENU ROSANNA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3297	1	#####	96,00	PIBIRI SIMONETTA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3298	1	#####	96,00	PIRISI CLAUDIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3299	1	#####	96,00	VARGIU GIACOMINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3300	1	#####	96,00	ARGIOLAS GIANFRANCO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3301	1	#####	120,00	GARAU ANTONELLO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3302	1	#####	96,00	LASIO MANUEL	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3303	1	#####	96,00	MARONGIU SIMONE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3304	1	#####	96,00	PALUDO FEDERICA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3305	1	#####	96,00	TUVERI DANILO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3306	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3307	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3308	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3309	1	#####	15,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2019
3310	1	#####	81,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2019 SARDEGNA
3311	1	#####	96,00	CICALO' PRISCILLA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3312	1	#####	120,00	ENA CRISTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3313	1	#####	96,00	FONNESU PATRIZIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3314	1	#####	96,00	FRAITOLILLO FEDERICA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3315	1	#####	96,00	LECCA ELVIO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3316	1	#####	96,00	MULAS FRANCESCA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3317	1	#####	96,00	BOI ANNA MARIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3318	1	#####	96,00	DESOGIUS SABRINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3319	1	#####	96,00	MALLUS CRISTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3320	1	#####	120,00	MURATORE RAFFAELA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3321	1	#####	96,00	PETRUZZELLIS GRAZIELLA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3322	1	#####	96,00	PINNA ANNA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3323	1	#####	96,00	CORRIAS DEBORAH	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3324	1	#####	96,00	DEMURO VITALIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3325	1	#####	96,00	GARAU SABRINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3326	1	#####	120,00	MAMELI ELIANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3327	1	#####	96,00	MELIS ILARIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3328	1	#####	96,00	SERRA FRANCESCA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3329	1	#####	96,00	LOCCI MELISSA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3330	1	#####	96,00	LOCCI MICHELA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3331	1	#####	96,00	MULLIRI MARCO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3332	1	#####	96,00	PILA MARIA GIUSEPPINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3333	1	#####	120,00	PORTOGHESE MATTEO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3334	1	#####	96,00	SPINA VIRGINIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3335	1	#####	96,00	CUNCU MICHELA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3336	1	#####	120,00	GARAU MADDALENA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3337	1	#####	96,00	MOSSA GIANPAOLO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3338	1	#####	96,00	SIRISU FEDERICA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3339	1	#####	96,00	SPIGA LUISA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

3340	1	#####	96,00	USEI ADELAIDE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3341	1	#####	96,00	CABIDDU VANESSA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3342	1	#####	96,00	CORRIAS ALICE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3343	1	#####	96,00	FRALIS CRISTIANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3344	1	#####	96,00	GUIDOTTI LUANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3345	1	#####	96,00	MELIS GIANLUCA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3346	1	#####	120,00	PALMAS BARBARA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
3347	1	#####	296,17	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1519 -
3348	1	#####	2.043,92	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 1519 -
3349	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 -
3350	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3351	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3352	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3353	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3354	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3355	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI EMOFILIACI E EMOLINFATICI MALIGNI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO, DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3356	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3357	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3358	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3359	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3360	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3361	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3362	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3363	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3364	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3365	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3366	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3367	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3368	1	#####	188,60	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3369	1	#####	166,51	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. -
3370	1	#####	2.417,16	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 UTENTE N. 5104
3371	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE DISABILITA' GRAVISSIME - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 4/11/2016 IN FAVORE DI G.L.
3372	1	#####	173,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3373	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
3374	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3375	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3376	1	#####	700,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3378	1	#####	196,59	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
3379	1	#####	178,70	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI MAGGIO 2019.
3380	1	#####	6.000,44	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 190 del 30/04/2019
3381	1	#####	7.560,26	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038271 del 30/04/2019
3382	1	#####	1.364,91	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038271 del 30/04/2019
3383	1	#####	783,30	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038271 del 30/04/2019
3384	1	#####	222,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_20_19 del 23/05/2019
3385	1	#####	340,00	ANCI SARDEGNA	Pagamento Fattura Nr. 2/110 del 29/05/2019
3386	1	#####	105,00	A.S.P.O.L.-ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 7° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE" ORGANIZZATO DALLA A.S.P.O.L.-ONLUS ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE CHE SI TERRA' A VIL
3388	1	#####	5.124,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	codice identificativo procedura esecutiva: 02584201700001158000 - nominativo del terzo debitore: Comune di Decimomannu e identificativo del fascicolo 25/2019/.
3389	1	#####	215,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3390	1	#####	13.646,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3391	1	#####	3.927,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3392	1	#####	331,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3393	1	#####	170,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3394	1	#####	4.311,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3395	1	#####	960,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3396	1	#####	7.743,22	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3397	1	#####	2.033,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3398	1	#####	269,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3399	1	#####	329,64	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3400	1	#####	47,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3401	1	#####	726,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3402	1	#####	2.021,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO

3403	1	#####	2.523,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3404	1	#####	430,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3405	1	#####	3.578,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3406	1	#####	933,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3407	1	#####	333,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3408	1	#####	9.735,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3409	1	#####	2.614,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3410	1	#####	166,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3411	1	#####	192,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3412	1	#####	63,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3413	1	#####	933,44	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3414	1	#####	4.971,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3415	1	#####	1.239,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3416	1	#####	546,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3417	1	#####	376,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3418	1	#####	9.395,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
3419	1	#####	165,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3420	1	#####	2.677,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
3421	1	#####	31.821,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3422	1	#####	46,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3423	1	#####	694,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3424	1	#####	4.214,72	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3425	1	#####	1.259,60	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3426	1	#####	857,31	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3427	1	#####	132,22	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3428	1	#####	307,60	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3429	1	#####	600,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3430	1	#####	7.008,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3431	1	#####	11.250,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3432	1	#####	1.949,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3433	1	#####	2.206,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3434	1	#####	165,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3435	1	#####	187,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3436	1	#####	525,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3437	1	#####	463,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3438	1	#####	5.263,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3439	1	#####	1.108,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3440	1	#####	1.488,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3441	1	#####	689,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3442	1	#####	78,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3443	1	#####	1.201,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3444	1	#####	531,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3445	1	#####	1.765,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3446	1	#####	527,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3447	1	#####	56,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3448	1	#####	121,94	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3449	1	#####	208,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3450	1	#####	3.716,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3451	1	#####	1.027,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3452	1	#####	67,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3453	1	#####	90,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3454	1	#####	366,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3455	1	#####	1.738,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3456	1	#####	477,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3457	1	#####	55,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3458	1	#####	170,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GIUGNO
3459	1	#####	10.777,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3460	1	#####	653,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
3461	1	#####	421,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3462	1	#####	485,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
3463	1	#####	28.006,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO

3464	1	#####	84,90	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2019
3465	1	#####	176,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2018
3466	1	#####	20,57	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2019
3467	1	#####	865,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2018 SARDEGNA
3468	1	#####	143,85	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2019 SARDEGNA
3469	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3470	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3471	1	#####	827,34	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE (159) e podda mauro (270) V STIP. MESE DI GIUGNO e 398,34 saldo debito
3472	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
3473	1	#####	45,99	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3474	1	#####	431,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3475	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3476	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
3477	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3478	1	#####	167,98	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
3479	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
3480	1	#####	10.413,24	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 31-FE del 28/05/2019
3481	1	#####	3.700,00	CARBONI ALIDA	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI "PROGETTO PARCO DEI DUE FIUMI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.
3482	1	#####	3.700,00	MAMELI STEFANIA	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI "PROGETTO PARCO DEI DUE FIUMI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.
3484	1	#####	3.156,25	P.P.T. SRL P.P.T.	Pagamento Fattura Nr. PA11-2019 del 09/05/2019
3485	1	#####	354,40	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 22/2019 del 21/05/2019
3486	1	#####	5.160,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 22/2019 del 21/05/2019
3487	1	#####	1.213,17	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 22/2019 del 21/05/2019
3488	1	#####	231,80	NEW ECO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 47 del 28/03/2019
3489	1	#####	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 59 del 07/05/2019
3490	1	#####	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010549522 del 29/05/2019
3491	1	#####	3.283,41	D'URBANO ING. GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 04/2019 del 11/04/2019
3492	1	#####	29.280,00	P.P.T. SRL P.P.T.	Pagamento Fattura Nr. PA17-2019 del 27/05/2019
3493	1	#####	327,95	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3494	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3495	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO, DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3496	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO, DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3497	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3498	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3499	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3500	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3501	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO, DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3502	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO, DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3503	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3504	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3505	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3506	1	#####	327,95	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3507	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GIUGNO 2019-
3508	1	#####	2.501,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 03/05/2019
3509	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 40/E del 14/05/2019
3510	1	#####	585,47	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 52/19 del 17/05/2019
3511	1	#####	980,98	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289663 del 11/05/2019
3512	1	#####	368,57	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361545 del 11/05/2019
3513	1	#####	110,50	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361545 del 11/05/2019
3514	1	#####	34,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289660 del 11/05/2019
3515	1	#####	126,67	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289656 del 11/05/2019
3516	1	#####	563,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289658 del 11/05/2019
3517	1	#####	231,23	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289644 del 11/05/2019
3518	1	#####	812,96	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289652 del 11/05/2019
3519	1	#####	317,40	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289659 del 11/05/2019
3520	1	#####	50,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289647 del 11/05/2019
3521	1	#####	796,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289653 del 11/05/2019
3522	1	#####	215,80	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289655 del 11/05/2019
3523	1	#####	99,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289662 del 11/05/2019
3524	1	#####	58,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289650 del 11/05/2019
3525	1	#####	318,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289654 del 11/05/2019

3526	1	#####	454,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361546 del 11/05/2019
3527	1	#####	73,88	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289646 del 11/05/2019
3528	1	#####	580,42	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289661 del 11/05/2019
3529	1	#####	1.454,69	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361549 del 11/05/2019
3530	1	#####	206,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289657 del 11/05/2019
3531	1	#####	118,29	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289649 del 11/05/2019
3532	1	#####	16,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289651 del 11/05/2019
3533	1	#####	1.359,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904361544 del 11/05/2019
3534	1	#####	26,11	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411904289645 del 11/05/2019
3535	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	Pagamento Fattura Nr. 0000004291 del 17/05/2019
3536	1	#####	1.432,28	MAEDDU M CONCRETE DESIGN MAEDDU M	Pagamento Fattura Nr. 2/4 del 21/05/2019
3537	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000729 del 21/05/2019
3538	1	#####	2.684,00	MARRAS IVO	Pagamento Fattura Nr. 102 del 22/05/2019
3539	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E00003894 del 21/05/2019
3540	1	#####	310,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3541	1	#####	888,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3542	1	#####	3.650,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO
3543	1	#####	323,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GIUGNO
3544	1	#####	12,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3545	1	#####	1.425,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
3546	1	#####	18,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2019
3547	1	#####	40,76	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2019 SARDEGNA
3548	1	#####	517,28	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/3 del 31/05/2019
3549	1	#####	141,36	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 492 del 29/05/2019
3550	1	#####	167,64	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 492 del 29/05/2019
3551	1	#####	323,42	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 493 del 29/05/2019
3552	1	#####	272,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 494 del 29/05/2019
3553	1	#####	200,81	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 501 del 30/05/2019
3554	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 41/E del 21/05/2019
3555	1	#####	2.598,60	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 14 del 16/06/2019
3556	1	#####	2.250,00	GRUPPO SCOUT A.G.E.S. DECIMOMANNU 1*	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGES BOY SCOUT DI SARDIGNA DECIMOMANNU 1*
3557	1	#####	284,30	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000957300 del 17/05/2019
3558	1	#####	325,01	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000957500 del 17/05/2019
3559	1	#####	172,93	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000960800 del 17/05/2019
3560	1	#####	421,52	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000978700 del 17/05/2019
3561	1	#####	65,78	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000977800 del 17/05/2019
3562	1	#####	140,07	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000957700 del 17/05/2019
3563	1	#####	90,39	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000961000 del 17/05/2019
3564	1	#####	535,68	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000961000 del 17/05/2019
3565	1	#####	183,63	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001045300 del 24/05/2019
3566	1	#####	212,44	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001044700 del 24/05/2019
3567	1	#####	159,28	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001087000 del 31/05/2019
3568	1	#####	328,80	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001082800 del 31/05/2019
3569	1	#####	279,11	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001044600 del 24/05/2019
3570	1	#####	65,78	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001044900 del 24/05/2019
3571	1	#####	838,19	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001044800 del 24/05/2019
3572	1	#####	164,64	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001045100 del 24/05/2019
3573	1	#####	151,06	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001045200 del 24/05/2019
3574	1	#####	62,83	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001047700 del 24/05/2019
3575	1	#####	58,61	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000957600 del 17/05/2019
3576	1	#####	608,11	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190000957400 del 17/05/2019
3577	1	#####	1.174,70	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0054510089 del 30/04/2019
3578	1	#####	99,26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0054510089 del 30/04/2019
3579	1	#####	3.579,98	CISALFA SPORT S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1900081 del 08/05/2019
3580	1	#####	2.133,00	NOVISEVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 149/2019 del 31/05/2019
3581	1	#####	675,62	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0460/19 del 09/05/2019
3582	1	#####	9.557,71	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0461/19 del 09/05/2019
3583	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19000814 del 31/05/2019
3584	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3585	1	#####	100,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3586	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

3587	1	#####	2.000,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3588	1	#####	350,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3589	1	#####	4.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA MAGGIO 2019.
3590	1	#####	600,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA PASQUA.
3591	1	#####	6.646,56	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 66/PA del 11/06/2019
3592	1	#####	8.845,25	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1015/000123/PAMAN del 26/02/2019
3593	1	#####	6.446,90	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1015/000123/PAMAN del 26/02/2019
3594	1	#####	516,89	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 40969 del 18/04/2019
3595	1	#####	700,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 481 del 31/05/2019
3596	1	#####	700,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 481 del 31/05/2019
3597	1	#####	400,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 481 del 31/05/2019
3598	1	#####	334,51	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 481 del 31/05/2019
3599	1	#####	300,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 18/05/2019
3600	1	#####	44,91	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 18/05/2019
3601	1	#####	543,44	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 18/05/2019
3602	1	#####	507,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3603	1	#####	350,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3604	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
3605	1	#####	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719135102 del 06/05/2019 B=033819871913510210
3606	1	#####	10,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719149399 del 16/05/2019 B=033819871914939978
3607	1	#####	751,52	NEW ECO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 94 del 31/05/2019
3608	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191237349 del 02/06/2019
3609	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 51/E del 04/06/2019
3610	1	#####	10.297,63	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038838 del 31/05/2019
3611	1	#####	1.843,33	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038838 del 31/05/2019
3612	1	#####	1.106,93	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880038838 del 31/05/2019
3613	1	#####	1.942,53	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0556/19 del 10/06/2019
3614	1	#####	8.744,10	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0557/19 del 10/06/2019
3615	1	#####	100,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 -
3616	1	#####	121,35	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3617	1	#####	97,14	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 -
3618	1	#####	144,00	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 -
3619	1	#####	500,00	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 -
3620	1	#####	126,31	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 -
3621	1	#####	242,00	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 -
3623	1	#####	267,76	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 -
3624	1	#####	112,90	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 -
3625	1	#####	148,05	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3626	1	#####	108,90	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 -
3627	1	#####	62,56	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 -
3628	1	#####	343,12	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3629	1	#####	187,05	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3630	1	#####	76,00	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 -
3631	1	#####	550,23	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3632	1	#####	439,00	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 -
3633	1	#####	114,13	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 -
3634	1	#####	275,00	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 -
3635	1	#####	155,61	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 -
3636	1	#####	264,17	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3637	1	#####	300,00	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 -
3638	1	#####	881,24	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 -
3639	1	#####	374,65	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
3640	1	#####	500,00	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 -