

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand.	Rag.Soc.	Des.Liq.
5662	1	#####	5,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2019.
5663	1	#####	2.363,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	COD.IRPEF1040/2019-104E - SETTEMBRE 2019.
5664	1	#####	25.356,81	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2019.
5665	1	#####	881,45	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2019.
5666	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/32/2019 del 31/08/2019
5667	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/32/2019 del 31/08/2019
5669	1	#####	427,50	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 19 del 24/09/2019
5670	1	#####	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	AFFILIAZIONE DEL GRUPPO "AMANTI DELLA LIRICA" - ISTITUZIONE CORSO DENOMINATO "I LOVE OPERA 2019". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.
5671	1	#####	756,06	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6664/27 del 23/09/2019
5672	1	#####	376,50	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5673	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5674	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5675	1	#####	183,54	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5676	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5677	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5678	1	#####	225,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5679	1	#####	186,86	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5680	1	#####	180,67	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5681	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5682	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5683	1	#####	172,33	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5684	1	#####	175,45	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5685	1	#####	93,57	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5686	1	#####	135,89	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5687	1	#####	367,59	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5688	1	#####	468,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5689	1	#####	183,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5690	1	#####	155,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5691	1	#####	183,04	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5692	1	#####	173,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5693	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5694	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5695	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5696	1	#####	269,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5697	1	#####	93,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5698	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5699	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5700	1	#####	184,12	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5701	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5702	1	#####	172,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5703	1	#####	178,70	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5704	1	#####	270,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5705	1	#####	168,96	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5706	1	#####	180,16	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5707	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5708	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5709	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5710	1	#####	200,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5711	1	#####	198,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5712	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5713	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5714	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5715	1	#####	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019.
5716	1	#####	2.170,03	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CODICE 3012 -
5717	1	#####	751,70	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CODICE 3012 -
5718	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - CODICE 3012 -
5719	1	#####	632,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 76/E del 27/08/2019
5720	1	#####	710,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 76/E del 27/08/2019
5721	1	#####	452,68	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41960 del 30/07/2019
5723	1	#####	9,29	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 41628 del 30/06/2019

5724	1	#####	343,69	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 41628 del 30/06/2019
5725	1	#####	44,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00082582 del 06/04/2016
5726	1	#####	50,82	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00205188 del 06/08/2015
5727	1	#####	49,84	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00309906 del 07/12/2015
5728	1	#####	48,86	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00232730 del 06/10/2016
5729	1	#####	144,41	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_10_19 del 14/09/2019
5730	1	#####	1.000,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_10_19 del 14/09/2019
5731	1	#####	3.580,70	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 21 del 17/09/2019
5732	1	#####	11.080,17	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00071/PA del 31/07/2019
5733	1	#####	3.367,20	NF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 35/PA del 16/09/2019
5734	1	#####	622,20	NF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 36/PA del 16/09/2019
5735	1	#####	12.064,58	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 22/001 del 04/09/2019
5736	1	#####	10.399,07	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00084/PA del 31/08/2019
5737	1	#####	3.726,64	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1049/19 del 04/09/2019
5738	1	#####	7.997,83	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1050/19 del 04/09/2019
5739	1	#####	17.826,68	DITTA CUBONI SIMONE	Pagamento Fattura Nr. 35/001 del 14/09/2019
5740	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US/	Pagamento Fattura Nr. 19001262 del 10/09/2019
5741	1	#####	632,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 82/E del 12/09/2019
5743	1	#####	2.052,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 82/E del 12/09/2019
5744	1	#####	4.965,40	LAZZARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 748/2019 del 16/09/2019
5745	1	#####	198,25	LAZZARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 749/2019 del 16/09/2019
5746	1	#####	3.904,00	AERMES DISINFESTAZIONI DI G. LONI	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/19 del 20/09/2019
5747	1	#####	301,34	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1199/FE del 19/09/2019
5748	1	#####	153,16	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1200/FE del 19/09/2019
5749	1	#####	289,44	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1198/FE del 19/09/2019
5750	1	#####	48,09	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1200/FE del 19/09/2019
5751	1	#####	175,10	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101080009137 del 23/09/2019
5752	1	#####	5.246,00	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 19 del 01/10/2019
5753	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 85/E del 24/09/2019
5754	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 87/E del 26/09/2019
5755	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E000007742 del 21/09/2019
5756	1	#####	120,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5757	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5758	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5759	1	#####	120,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5760	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5761	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5762	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5763	1	#####	90,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5764	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5765	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5766	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5767	1	#####	800,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5768	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5769	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
5770	1	#####	131,89	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003050243130 del 09/08/2019
5771	1	#####	1.232,00	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00292/VS del 30/09/2019
5772	1	#####	0,20	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00292/VS del 30/09/2019
5773	1	#####	11.742,15	MELONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 2019 16/A del 12/09/2019
5774	1	#####	13.503,19	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1766_PA del 12/12/2017
5776	1	#####	13.970,74	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 13_PA del 09/01/2018
5777	1	#####	433,98	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 12_PA del 09/01/2018
5778	1	#####	1.305,26	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1843_PA del 18/12/2017
5779	1	#####	5,00	FARCI CHRISTIAN	RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
5780	1	#####	5,00	RI MICHELANGELO	RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
5781	1	#####	5,00	LECCA FRANCESCA	RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
5782	1	#####	5,00	TORO ALESSANDRA	RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
5783	1	#####	1.723,75	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 4403 -
5784	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 4403 -
5785	1	#####	1.785,48	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 3937 -
5786	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 3937 -

5787	1	#####	4.118,44	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5788	1	#####	13,35	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
5789	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5790	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 3951 -
5791	1	#####	3.549,21	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1799 -
5792	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1799 -
5793	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1799 -
5794	1	#####	1.532,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 3835 -
5795	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 3835 -
5796	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5797	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5798	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5799	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5800	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
5801	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5802	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5803	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5804	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5805	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5806	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5807	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5808	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5809	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5810	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5811	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5812	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5813	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5814	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5815	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5816	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.
5817	1	#####	715,75	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 139 del 05/10/2019
5818	1	#####	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 129 del 05/09/2019
5819	1	#####	1.068,50	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 139 del 05/10/2019
5820	1	#####	2.674,72	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
5821	1	#####	319,39	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
5822	1	#####	666,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
5823	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 5104
5824	1	#####	174,73	SIST.EL. S.N.C. DI E. TUFANO & C.	RIMBORSO SPESE ERRONEAMENTE VERSATE PER VERBALE 25571 A2018/V
5825	1	#####	217,20	OMISSIS	DETERMINA DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER OBLAZIONE VERBALE 8096U/2018 - CESARIO CLAUDIA
5826	1	#####	327,95	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5827	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5828	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5829	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5830	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5831	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5832	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5833	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5834	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5835	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5836	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5837	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5838	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5839	1	#####	262,36	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5840	1	#####	196,77	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI OTTOBRE 2019.
5841	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 94/E del 01/10/2019
5842	1	#####	354,41	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42445 del 24/09/2019
5843	1	#####	496,43	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42446 del 24/09/2019
5844	1	#####	395,59	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42447 del 24/09/2019
5845	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191954705 del 02/10/2019
5846	1	#####	735,90	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	Pagamento Fattura Nr. S000033 del 09/10/2019
5847	1	#####	4.175,00	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 46 del 07/10/2019

5848	1	#####	239,91	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1297/FE del 08/10/2019
5849	1	#####	167,03	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1298/FE del 08/10/2019
5850	1	#####	403,06	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1300/FE del 08/10/2019
5851	1	#####	202,62	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1302/FE del 08/10/2019
5852	1	#####	194,19	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1303/FE del 08/10/2019
5853	1	#####	325,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5854	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5855	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5856	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5857	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5858	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5859	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5860	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5861	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019
5862	1	#####	61.346,77	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US/	Pagamento Fattura Nr. 19001340 del 30/09/2019
5863	1	#####	3.331,72	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US/	Pagamento Fattura Nr. 19001340 del 30/09/2019
5864	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 67/2019 del 09/10/2019
5865	1	#####	383,36	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003084246820 del 08/10/2019
5866	1	#####	181,56	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003084246821 del 08/10/2019
5867	1	#####	1.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003084246822 del 08/10/2019
5868	1	#####	236,02	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 003084246823 del 08/10/2019
5869	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 97/E del 09/10/2019
5870	1	#####	317,20	SIDELMED S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 5498 del 07/10/2019
5871	1	#####	31.343,93	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 6/2019 del 08/10/2019
5872	1	#####	38.680,10	LA CLESSIDRA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 1715 del 23/09/2019
5873	1	#####	1.529,87	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4405 -
5874	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" -IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4405 -
5875	1	#####	3.375,64	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5876	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5877	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519
5878	1	#####	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 30/09/2019
5879	1	#####	1.638,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 128 del 30/09/2019
5880	1	#####	3.150,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 258/2019 del 01/10/2019
5881	1	#####	6.615,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 155_19 del 01/10/2019
5882	1	#####	837,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907896660 del 23/08/2019
5883	1	#####	506,47	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907896662 del 23/08/2019
5884	1	#####	104,26	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907896661 del 23/08/2019
5885	1	#####	991,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907367300 del 10/08/2019
5886	1	#####	614,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483059 del 10/08/2019
5887	1	#####	53,47	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483050 del 10/08/2019
5888	1	#####	116,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483054 del 10/08/2019
5889	1	#####	136,48	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483062 del 10/08/2019
5890	1	#####	17,96	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411907483056 del 10/08/2019
5891	1	#####	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5892	1	#####	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5893	1	#####	1.627,75	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
5894	1	#####	62,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2019
5895	1	#####	81,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2019 SARDEGNA
5896	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5897	1	#####	10.551,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5898	1	#####	174,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5899	1	#####	170,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5900	1	#####	308,64	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5901	1	#####	369,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5902	1	#####	982,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5903	1	#####	377,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5904	1	#####	341,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5905	1	#####	493,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5906	1	#####	7.758,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5907	1	#####	2.032,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5908	1	#####	100,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE

5909	1	#####	168,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5910	1	#####	322,01	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5911	1	#####	725,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5912	1	#####	1.619,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5913	1	#####	1.791,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5914	1	#####	955,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5915	1	#####	156,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5916	1	#####	3.549,16	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5917	1	#####	1.225,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5918	1	#####	55,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5919	1	#####	78,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5920	1	#####	160,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5921	1	#####	9.857,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5922	1	#####	2.769,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5923	1	#####	165,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5924	1	#####	197,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5925	1	#####	25,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5926	1	#####	989,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5927	1	#####	3.306,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5928	1	#####	995,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5929	1	#####	104,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5930	1	#####	355,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5931	1	#####	4.250,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5932	1	#####	4.007,04	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5933	1	#####	1.253,05	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5934	1	#####	902,78	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5935	1	#####	161,05	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5936	1	#####	568,90	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5937	1	#####	6.581,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5938	1	#####	2.740,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5939	1	#####	1.066,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5940	1	#####	227,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5941	1	#####	1.922,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5942	1	#####	89,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5943	1	#####	179,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5944	1	#####	430,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5945	1	#####	436,33	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5946	1	#####	686,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5947	1	#####	1.770,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5948	1	#####	481,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5949	1	#####	56,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5950	1	#####	652,30	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
5951	1	#####	155,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5952	1	#####	172,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5953	1	#####	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5954	1	#####	1.035,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5955	1	#####	66,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5956	1	#####	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5957	1	#####	55,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5958	1	#####	1.128,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5959	1	#####	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5960	1	#####	475,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5961	1	#####	55,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5962	1	#####	169,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5963	1	#####	5.895,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5964	1	#####	617,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
5965	1	#####	233,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5966	1	#####	1.171,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5967	1	#####	9.042,87	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
5968	1	#####	79,75	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2019
5969	1	#####	164,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2018

5970	1	#####	784,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2018 SARDEGNA
5971	1	#####	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5972	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5973	1	#####	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5974	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5975	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5976	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
5977	1	#####	444,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5978	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5979	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5980	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
5981	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
5982	1	#####	167,98	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
5983	1	#####	3.786,48	NEMEA SISTEMI SRL	Pagamento Fattura Nr. 108 del 09/05/2019
5984	1	#####	418,80	NEMEA SISTEMI SRL	Pagamento Fattura Nr. 108 del 09/05/2019
5985	1	#####	418,25	NEMEA SISTEMI SRL	Pagamento Fattura Nr. 108 del 09/05/2019
5986	1	#####	376,47	NEMEA SISTEMI SRL	Pagamento Fattura Nr. 108 del 09/05/2019
5987	1	#####	643,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5988	1	#####	2.011,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5989	1	#####	419,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
5990	1	#####	732,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5991	1	#####	204,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5992	1	#####	57,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
5993	1	#####	272,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
5994	1	#####	10,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5995	1	#####	738,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
5996	1	#####	8,92	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2019
5997	1	#####	34,35	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2019 SARDEGNA
5998	1	#####	113,20	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA SU MAND. N. 5414 DEL 19/09/19 PER ERRATO COD. CIC BANCARIO -
5999	1	#####	4.536,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/104 del 31/08/2019
6000	1	#####	3.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
6001	1	#####	136,71	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6002	1	#####	214,83	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6003	1	#####	97,65	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6004	1	#####	71,61	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6005	1	#####	208,32	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6006	1	#####	143,22	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI VIAGGI RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019-
6007	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 RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019.
6008	1	#####	357,18	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 RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019.
6009	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 RITARDATARI II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019.
6010	1	#####	91,14	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6011	1	#####	84,63	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6012	1	#####	104,16	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6013	1	#####	91,14	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6014	1	#####	13,02	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6015	1	#####	84,63	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6016	1	#####	71,61	OMISSIS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RITARDATARI I, II TRIMESTRE E III TRIMESTRE 2019 -
6017	1	#####	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2019 .
6018	1	#####	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESE DI AGOSTO 2019
6019	1	#####	1.944,00	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
6020	1	#####	120,40	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6021	1	#####	159,59	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6022	1	#####	263,88	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6023	1	#####	92,51	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6024	1	#####	271,30	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 -
6025	1	#####	480,00	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 -
6026	1	#####	600,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6027	1	#####	168,00	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 -
6028	1	#####	163,00	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 -
6029	1	#####	93,42	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 -
6030	1	#####	405,99	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -







6153	1	#####	125,11	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6154	1	#####	396,20	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6155	1	#####	166,67	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6156	1	#####	131,00	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 -
6157	1	#####	262,08	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6158	1	#####	297,43	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6159	1	#####	139,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6160	1	#####	59,11	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6161	1	#####	119,73	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6162	1	#####	177,99	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6163	1	#####	421,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6164	1	#####	588,80	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6165	1	#####	203,35	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 -
6166	1	#####	242,74	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6167	1	#####	99,23	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6168	1	#####	146,16	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6169	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 -
6170	1	#####	282,24	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 -
6171	1	#####	197,45	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6172	1	#####	533,79	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 -
6173	1	#####	607,12	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 -
6174	1	#####	616,35	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 -
6175	1	#####	207,88	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 -
6176	1	#####	507,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL SIG.PODDA STEFANO PER LA CONCESSIONE DI N.1 LOCULO CIMITERIALE
6177	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6178	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6179	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6180	1	#####	162,68	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6181	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6182	1	#####	1.278,80	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6183	1	#####	153,06	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6184	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6185	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6186	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6187	1	#####	244,02	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6188	1	#####	1.299,73	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6189	1	#####	162,68	OMISSIS	L.R.1185 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2019 -
6190	1	#####	619,76	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/10/2019 AD UN UT
6191	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORT ACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
6192	1	#####	500,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO
6193	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO
6194	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6195	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6196	1	#####	100,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6197	1	#####	853,20	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORT ACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GIUGNO
6198	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVI A
6199	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORT ACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
6200	1	#####	1.005,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITÀ" GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
6201	1	#####	360,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITÀ" GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
6202	1	#####	6.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA ANNO 2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6203	1	#####	1.100,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SANTA GRECA ANNO 2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6204	1	#####	1.800,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SANTA GRECA ANNO 2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6205	1	#####	2.157,59	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITÀ" GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
6206	1	#####	2.594,56	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITÀ" GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
6207	1	#####	333,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITÀ" GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 1276 -
6208	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT
6209	1	#####	1.000,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000274/PA del 01/10/2019
6210	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000274/PA del 01/10/2019
6211	1	#####	346,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019_376/E del 19/09/2019
6212	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/35/2019 del 30/09/2019
6213	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/35/2019 del 30/09/2019

6214	1	#####	250,00	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 02/10/2019
6215	1	#####	250,00	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 02/10/2019
6216	1	#####	300,00	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 02/10/2019
6217	1	#####	112,56	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 02/10/2019
6218	1	#####	5.819,40	SI.S.E.S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 02/10/2019
6219	1	#####	4.285,86	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1209 del 01/10/2019
6220	1	#####	1.386,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 185/E del 13/06/2019
6221	1	#####	4.236,98	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 437 del 30/09/2019
6222	1	#####	2.411,50	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2378 del 30/09/2019
6223	1	#####	250,00	CONCAS FEDERICO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6224	1	#####	250,00	DEMURTAS CARMELO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6225	1	#####	250,00	LOI DAVIDE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6226	1	#####	250,00	MAROTTO SEBASTIANA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6227	1	#####	250,00	MAXIA ANTONIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6228	1	#####	250,00	MAXIA PIETRO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6229	1	#####	250,00	MELIS MARIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6230	1	#####	250,00	SETARO RITA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6231	1	#####	250,00	TODDE STEFANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6232	1	#####	250,00	TRONCIA SALVATORE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6233	1	#####	250,00	ANGIONI HEROS	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6234	1	#####	250,00	ATZENI MARCO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6235	1	#####	250,00	CABRAS IGNAZIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6236	1	#####	250,00	CADDELU IGNAZIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6237	1	#####	250,00	FADDA IGNAZIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6238	1	#####	250,00	MAXIA GESUINO FAUSTO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6239	1	#####	250,00	PALA ROSA MARIA BONARIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6240	1	#####	250,00	PANDINO IGNAZIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6241	1	#####	250,00	TODDE MARIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6242	1	#####	250,00	TRONCIA GABRIELE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6243	1	#####	33.392,00	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - OTTOBRE 2019.
6245	1	#####	2.309,44	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - OTTOBRE 2019.
6246	1	#####	250,00	AGUS SERGIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6247	1	#####	250,00	AJANA SALVATORE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6248	1	#####	250,00	BONO MANOLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6249	1	#####	250,00	CASULA ORSOLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6250	1	#####	250,00	MAXIA LUIGI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6251	1	#####	250,00	MAXIA SALVATORE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6252	1	#####	250,00	MELONI CLEMENTE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6253	1	#####	250,00	MELONI SERGIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6254	1	#####	250,00	ONANO GIULIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6255	1	#####	250,00	PICCIAU GIOVANNI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6256	1	#####	250,00	PICCIU ANDREA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6257	1	#####	250,00	SERRA EFISIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6258	1	#####	250,00	ANGIONI JEASON	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6259	1	#####	250,00	DEIDDA LUCA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6260	1	#####	250,00	DI MARTINO MARCELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6261	1	#####	250,00	ESPOSITO ABRAHAMO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6262	1	#####	250,00	LUCAN CRISTINA MARIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6263	1	#####	250,00	MATTA LUIGI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6264	1	#####	250,00	PICCIAU LUIGI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6265	1	#####	250,00	PICCIAU SABINA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6266	1	#####	250,00	PINTUS BRUNELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6267	1	#####	250,00	PISANIELLO EMILIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6268	1	#####	250,00	SERPI ALESSANDRO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6269	1	#####	250,00	ZEDDA MAURO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6270	1	#####	250,00	ZOCCHEDDU MASSIMILIANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6271	1	#####	250,00	BOI MARCELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6272	1	#####	250,00	CADEDDU MONICA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6273	1	#####	250,00	CARTA CARMELA MARIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6274	1	#####	250,00	DESSI PINO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6275	1	#####	250,00	DI BELLA MATTIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE



6338	1	#####	250,00	VINCIS ADOLFINA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6339	1	#####	600,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6340	1	#####	800,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6341	1	#####	1.000,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6342	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6343	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6344	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6345	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6346	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6347	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6348	1	#####	300,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6349	1	#####	600,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6350	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6351	1	#####	1.000,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6352	1	#####	400,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6353	1	#####	800,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6354	1	#####	800,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6355	1	#####	600,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6356	1	#####	1.000,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6357	1	#####	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V19-1392 del 30/09/2019
6358	1	#####	12.076,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2019
6359	1	#####	22.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019.
6360	1	#####	15.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	APPROVAZIONE RENDICONTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2019.
6361	1	#####	2.301,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719082746 del 21/03/2019 B=023919871908274682
6362	1	#####	11.581,28	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER UTILIZZO COMUNE SEGRETARIO COMUNALE
6363	1	#####	12.525,34	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - D	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 274 carte d'identità elettroniche
6364	1	#####	165,70	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6365	1	#####	192,67	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6366	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6367	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6368	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6369	1	#####	732,00	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 65 del 18/05/2019
6370	1	#####	4.880,00	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 65 del 18/05/2019
6371	1	#####	250,00	BOI MAURIZIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6372	1	#####	1.651,68	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - RICONOSCIMENTO BENEFICI IN FAVORE DI UN UTENTE PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' PER IL PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2019.
6373	1	#####	535,75	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MESE DI AGOSTO 2019
6374	1	#####	276,50	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MESE DI AGOSTO 2019
6375	1	#####	840,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI
6376	1	#####	769,37	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2018 .
6377	1	#####	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2019
6378	1	#####	64,35	COSSU GIANLUCA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRA A RIMINI DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2018.
6379	1	#####	114,05	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRA A RIMINI DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2018.
6380	1	#####	802,85	CADEDU MONICA	STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI LOCALI ALLA III EDIZIONE CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 NOVEMBRE 2019.
6381	1	#####	39,05	GIOI LIDIA	STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI LOCALI ALLA III EDIZIONE CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 NOVEMBRE 2019.
6382	1	#####	39,05	MARONGIU ANNA PAOLA	STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI LOCALI ALLA III EDIZIONE CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 NOVEMBRE 2019.
6383	1	#####	39,05	SERRELI CLAUDIA	STATI GENERALI DELLE AMMINISTRATRICI ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRATRICI LOCALI ALLA III EDIZIONE CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 NOVEMBRE 2019.
6384	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6385	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6386	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6387	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6388	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6389	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6390	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6391	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6392	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6393	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6394	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6395	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6396	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6397	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.
6398	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019.







6582	1	#####	288,73	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 4403 -
6583	1	#####	1.500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6584	1	#####	500,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6585	1	#####	1.260,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 425/E del 15/10/2019
6586	1	#####	945,76	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2019 448/E del 21/10/2019
6587	1	#####	187,92	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_36_19 del 14/10/2019
6588	1	#####	1.210,16	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_36_19 del 14/10/2019
6589	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6590	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6591	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6592	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6593	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6594	1	#####	1.230,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6595	1	#####	1.000,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6596	1	#####	150,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6597	1	#####	250,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6598	1	#####	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE
6599	1	#####	3.150,00	OMISSIS	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AI SENSI DEL D.L. N. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 124/2013, DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 30/03/2016 - D.G. REGIONE SARDEGNA
6600	1	#####	4.445,91	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
6601	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
6602	1	#####	1.127,57	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
6603	1	#####	2.823,72	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
6604	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
6605	1	#####	700,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 4405 -
6606	1	#####	708,99	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 4405 -
6607	1	#####	400,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2018 288/E del 23/05/2018
6608	1	#####	230,75	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2018 456/E del 28/08/2018
6609	1	#####	1.985,25	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2018 456/E del 28/08/2018
6610	1	#####	3.660,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 318/E del 06/06/2019
6611	1	#####	2.305,60	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6612	1	#####	994,30	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018
6613	1	#####	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6614	1	#####	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6615	1	#####	160,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6616	1	#####	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6617	1	#####	48,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2019
6618	1	#####	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2019 SARDEGNA
6619	1	#####	438,36	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE N. 3937 -
6620	1	#####	1.035,64	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 3937 -
6621	1	#####	295,16	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6622	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6623	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6624	1	#####	236,12	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6625	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6626	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6627	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6628	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6629	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6630	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6631	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6632	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6633	1	#####	236,12	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6634	1	#####	236,12	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6635	1	#####	177,00	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019.
6636	1	#####	488,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 629/E del 31/10/2019
6637	1	#####	1.541,47	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 3835 -
6638	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI AGOSTO 2019 - CODICE 3835 -
6639	1	#####	441,29	COSSU GIANLUCA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2019.
6640	1	#####	58,71	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2019.
6641	1	#####	759,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI NEL MESE DI SETTEMBRE
6642	1	#####	397,73	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2019 UTENTE N. 1519



6643	1	#####	1.693,15	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1519
6644	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1519
6645	1	#####	710,00	CIRINA MARIANGELA	INSERIMENTO DELL'UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" DI LITA - IMPEGNO DI SPESA DAL 18 SETTEMBRE 2019 AL 26 OTTOBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019
6646	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6647	1	#####	130,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6649	1	#####	49,91	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476923 del 10/09/2019
6650	1	#####	16,27	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476927 del 10/09/2019
6651	1	#####	91,90	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476939 del 10/09/2019
6652	1	#####	116,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476925 del 10/09/2019
6653	1	#####	103,22	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476932 del 10/09/2019
6654	1	#####	36,00	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476937 del 10/09/2019
6655	1	#####	64,01	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476926 del 10/09/2019
6656	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 98/E del 14/10/2019
6657	1	#####	794,22	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AL19655975 del 19/10/2019
6658	1	#####	89,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370906 del 10/09/2019
6659	1	#####	492,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476924 del 10/09/2019
6660	1	#####	10.695,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6661	1	#####	833,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6662	1	#####	174,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6663	1	#####	170,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6664	1	#####	911,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6665	1	#####	7.758,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6666	1	#####	2.033,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6667	1	#####	100,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6668	1	#####	168,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6669	1	#####	807,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6670	1	#####	1.919,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6671	1	#####	156,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6672	1	#####	4.395,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6673	1	#####	1.162,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6674	1	#####	61,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6675	1	#####	108,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6676	1	#####	250,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6677	1	#####	1.722,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6678	1	#####	11.585,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6679	1	#####	2.622,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6680	1	#####	165,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6681	1	#####	197,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6682	1	#####	3.306,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6683	1	#####	2.939,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6684	1	#####	104,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6685	1	#####	354,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6686	1	#####	4.250,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6687	1	#####	333,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6688	1	#####	3.908,02	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6689	1	#####	1.267,42	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6690	1	#####	953,69	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6691	1	#####	124,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6692	1	#####	490,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6693	1	#####	6.303,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6694	1	#####	100,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6695	1	#####	2.817,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6696	1	#####	79,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6697	1	#####	179,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6698	1	#####	0,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREVAZ E CREDITO (0,35%)
6699	1	#####	70,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6700	1	#####	27,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6701	1	#####	618,80	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6702	1	#####	1.770,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6703	1	#####	500,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6704	1	#####	56,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE

6705	1	#####	76,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6706	1	#####	178,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6707	1	#####	3.725,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6708	1	#####	1.026,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6709	1	#####	66,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6710	1	#####	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6711	1	#####	18,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6712	1	#####	366,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6713	1	#####	944,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6714	1	#####	1.743,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6715	1	#####	490,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6716	1	#####	163,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6717	1	#####	312,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6718	1	#####	185,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6719	1	#####	5.701,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6720	1	#####	596,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6721	1	#####	225,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6722	1	#####	1.262,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6723	1	#####	914,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6724	1	#####	8.243,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6725	1	#####	79,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2019
6726	1	#####	163,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2018
6727	1	#####	784,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2018 SARDEGNA
6728	1	#####	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6729	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6730	1	#####	290,00	DYNAMIC RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6731	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6732	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6733	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
6734	1	#####	444,33	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6735	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6736	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6737	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
6738	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6739	1	#####	167,98	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
6740	1	#####	200,00	ASSOCIAZIONE UN RAGGIO DI SOLE PER UN SORRISO	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE UN RAGGIO DI SOLE CON UN SORRISO INAUGURAZIONE PROGETTO DECIMO STREET ART. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6741	1	#####	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188502 del 07/10/2019
6742	1	#####	163,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188780 del 07/10/2019
6743	1	#####	60,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6744	1	#####	180,00	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA DETERMINA N. 1495/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA RETTIFICATA
6745	1	#####	600,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6746	1	#####	2.333,20	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA DAL 25 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 PER RICONOSCIMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO M
6747	1	#####	492,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA N. 160815248 (TG AD 184 H) A FAVORE DELLA GALIZIA ALBERTO BROKER
6748	1	#####	289,60	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551934 del 10/10/2019
6749	1	#####	500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002168800 del 25/09/2019
6750	1	#####	500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002168800 del 25/09/2019
6751	1	#####	222,41	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002156800 del 25/09/2019
6752	1	#####	637,87	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002153900 del 25/09/2019
6753	1	#####	139,72	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002168800 del 25/09/2019
6754	1	#####	36,70	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002156900 del 25/09/2019
6755	1	#####	463,30	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002328100 del 04/10/2019
6756	1	#####	397,14	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002328100 del 04/10/2019
6757	1	#####	27,62	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002326900 del 04/10/2019
6758	1	#####	176,85	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002168800 del 25/09/2019
6759	1	#####	0,96	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002156900 del 25/09/2019
6760	1	#####	500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002157000 del 25/09/2019
6761	1	#####	500,00	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002168800 del 25/09/2019
6762	1	#####	32,67	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002326900 del 04/10/2019
6763	1	#####	63,62	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002326700 del 04/10/2019
6764	1	#####	61,97	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002324300 del 04/10/2019
6765	1	#####	341,74	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321400 del 04/10/2019

6766	1	#####	500,00	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321800 del 04/10/2019
6767	1	#####	73,30	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321400 del 04/10/2019
6768	1	#####	26,88	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321800 del 04/10/2019
6769	1	#####	130,24	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321900 del 04/10/2019
6770	1	#####	57,76	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002322000 del 04/10/2019
6771	1	#####	312,00	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002157000 del 25/09/2019
6772	1	#####	314,73	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002157000 del 25/09/2019
6773	1	#####	280,72	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002328000 del 04/10/2019
6774	1	#####	41,66	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321800 del 04/10/2019
6775	1	#####	180,41	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002324200 del 04/10/2019
6776	1	#####	277,93	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321900 del 04/10/2019
6777	1	#####	1.007,24	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002153700 del 25/09/2019
6778	1	#####	247,87	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002326800 del 04/10/2019
6779	1	#####	150,95	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002324400 del 04/10/2019
6780	1	#####	199,66	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321700 del 04/10/2019
6781	1	#####	139,67	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002324500 del 04/10/2019
6782	1	#####	254,61	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321800 del 04/10/2019
6783	1	#####	102,33	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321800 del 04/10/2019
6784	1	#####	590,08	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002326600 del 04/10/2019
6785	1	#####	72,97	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002158200 del 25/09/2019
6786	1	#####	234,62	ABBANCO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002156800 del 25/09/2019
6787	1	#####	1.381,52	GI GROUP SPA	Pagamento Fattura Nr. 78324 del 30/09/2019
6788	1	#####	315,90	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101140006548 del 11/10/2019
6789	1	#####	5.230,81	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 13378 del 30/09/2019
6790	1	#####	659,90	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 13378 del 30/09/2019
6791	1	#####	199,29	COVEL GROUP SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_19 del 10/10/2019
6792	1	#####	334,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719303499 del 02/10/2019
6793	1	#####	764,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719329571 del 04/11/2019
6794	1	#####	242,98	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 69-FE del 17/09/2019
6795	1	#####	400,00	GRAFICHE GHIANI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0002374 del 29/10/2019
6796	1	#####	271,00	GRAFICHE GHIANI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0002374 del 29/10/2019
6797	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/39/2019 del 31/10/2019
6798	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/39/2019 del 31/10/2019
6799	1	#####	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 21/10/2019
6800	1	#####	6.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 21/10/2019
6801	1	#####	250,00	SORRENTINO MARCELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6802	1	#####	1.783,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 164 del 15/11/2019
6803	1	#####	400,00	OMISSIS	INTERVENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - REALIZZAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PER LE AZIENDE OSPITANTI E MODULISTICA
6804	1	#####	120,40	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6805	1	#####	100,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6806	1	#####	1.005,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE APRILE 2019 UTENTE N. 4119 -
6807	1	#####	380,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
6808	1	#####	2.986,74	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
6809	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
6810	1	#####	2.252,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
6811	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE QUOTA COMUNE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 5104
6812	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
6813	1	#####	197,27	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6814	1	#####	191,40	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6815	1	#####	194,26	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6816	1	#####	150,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6817	1	#####	600,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6818	1	#####	102,81	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6819	1	#####	337,71	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6820	1	#####	259,03	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6821	1	#####	110,84	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6822	1	#####	98,84	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6823	1	#####	267,14	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6824	1	#####	136,17	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6825	1	#####	186,30	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6826	1	#####	47,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -





6949	1	#####	187,89	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
6950	1	#####	485,00	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 -
6951	1	#####	485,00	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 -
6952	1	#####	276,00	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 -
6953	1	#####	107,00	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 -
6954	1	#####	142,00	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 -
6955	1	#####	102,00	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 -
6956	1	#####	1.268,80	CABONI RICCARDO	Pagamento Fattura Nr. Fatt.PA. 006-2019 del 15/11/2019
6957	1	#####	13.267,21	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 79-FE del 18/10/2019
6958	1	#####	183,00	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00316/VS del 11/10/2019
6959	1	#####	820,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 18 del 11/06/2019
6960	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19001373 del 09/10/2019
6961	1	#####	550,87	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 107/19 del 15/10/2019
6962	1	#####	194,35	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187499 del 07/10/2019
6963	1	#####	94,57	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188244 del 07/10/2019
6964	1	#####	29,87	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188289 del 07/10/2019
6965	1	#####	42,07	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187863 del 07/10/2019
6966	1	#####	49,95	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187485 del 07/10/2019
6967	1	#####	33,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187277 del 07/10/2019
6968	1	#####	44,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187549 del 07/10/2019
6969	1	#####	48,86	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188633 del 07/10/2019
6970	1	#####	55,94	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187621 del 07/10/2019
6971	1	#####	101,38	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187499 del 07/10/2019
6972	1	#####	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187464 del 07/10/2019
6973	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187654 del 07/10/2019
6974	1	#####	190,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187598 del 07/10/2019
6975	1	#####	29,87	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188321 del 07/10/2019
6976	1	#####	42,07	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187329 del 07/10/2019
6977	1	#####	56,79	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187632 del 07/10/2019
6978	1	#####	62,54	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188252 del 07/10/2019
6979	1	#####	61,76	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187851 del 07/10/2019
6980	1	#####	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187735 del 07/10/2019
6981	1	#####	374,28	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187604 del 07/10/2019
6982	1	#####	152,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187604 del 07/10/2019
6983	1	#####	72,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188141 del 07/10/2019
6984	1	#####	49,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187595 del 07/10/2019
6985	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187646 del 07/10/2019
6986	1	#####	48,31	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00187784 del 07/10/2019
6987	1	#####	9,56	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00188244 del 07/10/2019
6988	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 42_19 del 31/10/2019
6989	1	#####	9.412,25	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1212/19 del 30/09/2019
6990	1	#####	3.146,92	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1212/19 del 30/09/2019
6991	1	#####	1.697,19	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1211/19 del 30/09/2019
6992	1	#####	4.000,00	FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	AVVIO INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" PER I CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE "FALCHI ONLUS"
6993	1	#####	25,46	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 OTTOBRE 2019.
6994	1	#####	24,69	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 OTTOBRE 2019.
6995	1	#####	25,30	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101020020210 del 05/11/2019
6996	1	#####	64.678,49	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19001477 del 31/10/2019
6997	1	#####	250,00	SCALAS ANTONIO GIUSEPPE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6998	1	#####	250,00	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 6236 DEL 04/11/2019 PER C/C INVALIDO -
6999	1	#####	250,00	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 6294 DEL 05/11/2019 PER C/C INVALIDO -
7000	1	#####	4,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 15 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOC. COOP. SOC. NURAGUS"
7001	1	#####	2.136,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 15 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOC. COOP. SOC. NURAGUS"
7002	1	#####	10.044,83	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00113/PA del 31/10/2019
7003	1	#####	771,54	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476938 del 10/09/2019
7004	1	#####	655,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476930 del 10/09/2019
7005	1	#####	229,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476922 del 10/09/2019
7006	1	#####	211,27	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476928 del 10/09/2019
7007	1	#####	389,89	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476940 del 10/09/2019
7008	1	#####	1.528,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370902 del 10/09/2019
7009	1	#####	323,37	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476920 del 10/09/2019

7010	1	#####	284,32	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476934 del 10/09/2019
7011	1	#####	771,97	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370907 del 10/09/2019
7012	1	#####	281,21	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476935 del 10/09/2019
7013	1	#####	310,69	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476929 del 10/09/2019
7014	1	#####	474,59	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370903 del 10/09/2019
7015	1	#####	183,79	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476933 del 10/09/2019
7016	1	#####	798,51	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 41190892556 del 25/09/2019
7017	1	#####	99,23	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 41190892557 del 25/09/2019
7018	1	#####	495,56	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476936 del 10/09/2019
7019	1	#####	118,61	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476921 del 10/09/2019
7020	1	#####	1.123,01	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370905 del 10/09/2019
7021	1	#####	222,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908476931 del 10/09/2019
7022	1	#####	611,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411908370904 del 10/09/2019
7023	1	#####	8.419,74	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2019.
7024	1	#####	189,48	ERARIO DELLO STATO	
7025	1	#####	3.906,00	LA FENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 144 del 31/10/2019
7026	1	#####	600,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000293/PA del 02/11/2019
7027	1	#####	400,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000293/PA del 02/11/2019
7028	1	#####	3.255,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 303/2019 del 01/11/2019
7029	1	#####	1.050,00	IL FENICOTTERO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO" PROPOSTA DA LEGAMBENTE PER L'ANNO 2019.
7030	1	#####	200,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
7031	1	#####	1.800,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018
7032	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GI
7033	1	#####	500,00	A.S.D. DECIMO 07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. DECIMO 07 A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'11' TORNEO GIOVANI PROMESSE DISPUTATOSI NEL MESE DI GIUGNO 2019.
7034	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELAT
7035	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUSU" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA A
7036	1	#####	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUSU" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI APRILE 2019 - MAGGIO 2019
7037	1	#####	420,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI
7038	1	#####	800,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI NEL MESE DI SETTEMBRE
7039	1	#####	1.690,00	CIRINA MARIANGELA	INSERIMENTO DELL'UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" DI UTA - IMPEGNO DI SPESA DAL 18 SETTEMBRE 2019 AL 26 OTTOBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019
7040	1	#####	1.032,91	OMISSIS	L.R. 11/85 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UN UTENTE PER INTERVENTO DI TRAPIANTO RENALE
7041	1	#####	360,75	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7042	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7043	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7044	1	#####	288,60	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7045	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7046	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7047	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7048	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7049	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7050	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7051	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7052	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7053	1	#####	288,60	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7054	1	#####	288,60	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7055	1	#####	216,45	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI DICEMBRE 2019.
7056	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7057	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7058	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7059	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7060	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7061	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7062	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7063	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7064	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7065	1	#####	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7066	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7067	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7068	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7069	1	#####	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.
7070	1	#####	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.





7132	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4403 -
7133	1	#####	807,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 3937 -
7134	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO VI TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 3937 -
7135	1	#####	3.780,09	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
7136	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
7137	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 3951 -
7138	1	#####	2.111,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA DAL 25 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 PER RICONOSCIMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO M
7139	1	#####	510,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI NEL MESE DI SETTEMBRE
7140	1	#####	659,97	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1338/19 del 31/10/2019
7141	1	#####	2.691,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1337/19 del 31/10/2019
7142	1	#####	1.985,04	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1338/19 del 31/10/2019
7143	1	#####	1.060,74	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1338/19 del 31/10/2019
7144	1	#####	1.581,82	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1338/19 del 31/10/2019
7145	1	#####	5.159,43	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002156700 del 25/09/2019
7146	1	#####	3.952,98	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002324800 del 04/10/2019
7147	1	#####	360,72	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002322100 del 04/10/2019
7148	1	#####	256,03	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190002321500 del 04/10/2019
7149	1	#####	12.342,67	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP40626 del 01/10/2019
7150	1	#####	8.045,45	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VP40626 del 01/10/2019
7151	1	#####	6.501,65	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1414/19 del 13/11/2019
7152	1	#####	7.771,68	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' DELL'ALIAS 2° TRIMESTRE 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL III° TRIMESTRE 2019
7153	1	#####	8.330,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - CIG 710711834F. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7154	1	#####	505,32	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551939 del 10/10/2019
7155	1	#####	680,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551948 del 10/10/2019
7156	1	#####	385,76	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418177 del 10/10/2019
7157	1	#####	122,44	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551942 del 10/10/2019
7158	1	#####	146,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551943 del 10/10/2019
7159	1	#####	125,61	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551938 del 10/10/2019
7160	1	#####	89,82	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551931 del 10/10/2019
7161	1	#####	35,88	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551947 del 10/10/2019
7162	1	#####	1.346,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418174 del 10/10/2019
7163	1	#####	104,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551949 del 10/10/2019
7164	1	#####	213,61	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551941 del 10/10/2019
7165	1	#####	1.093,08	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418179 del 10/10/2019
7166	1	#####	891,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418178 del 10/10/2019
7167	1	#####	639,75	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551946 del 10/10/2019
7168	1	#####	247,86	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551930 del 10/10/2019
7169	1	#####	388,05	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551944 del 10/10/2019
7170	1	#####	49,91	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551933 del 10/10/2019
7171	1	#####	464,44	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418175 del 10/10/2019
7172	1	#####	261,25	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551932 del 10/10/2019
7173	1	#####	20,65	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551937 del 10/10/2019
7174	1	#####	64,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551936 del 10/10/2019
7175	1	#####	431,72	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909418176 del 10/10/2019
7176	1	#####	116,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551935 del 10/10/2019
7177	1	#####	1.239,94	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551950 del 10/10/2019
7178	1	#####	584,30	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551940 del 10/10/2019
7179	1	#####	254,74	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411909551945 del 10/10/2019
7180	1	#####	5.481,00	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 114_19 del 27/10/2019
7181	1	#####	1.349,12	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 6861 DEL 26/11/2019 PER C/C INVALIDO -
7182	1	#####	1.213,90	E.R.A. INFORMATICA S.A.S. DI PIRINO M. & C.	Pagamento Fattura Nr. 24 del 11/09/2019
7183	1	#####	1.091,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 7684/27 del 30/10/2019
7184	1	#####	4.025,49	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 490 del 31/10/2019
7185	1	#####	1.146,32	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 490 del 31/10/2019
7186	1	#####	4.531,08	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1230 del 04/11/2019
7187	1	#####	1.752,54	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N.1/59032/30/160834568 ALLA TARGA YA 308 AK A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L. FAVORE DELLA GALIZIA ALBERTO BROKER
7188	1	#####	5.544,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 173_19 del 04/11/2019
7189	1	#####	1.291,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 173_19 del 04/11/2019
7190	1	#####	8.455,20	STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 31/FE/2019 del 28/10/2019
7191	1	#####	13.104,00	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2635 del 31/10/2019
7192	1	#####	41,79	LIBRART DI SOGGIU DAVIDE	Pagamento Fattura Nr. 39/2019S-PA del 04/11/2019

7193	1	#####	22,15	FRONGIA GABRIELLA	Pagamento Fattura Nr. FATPPA 4_19 del 11/11/2019
7194	1	#####	300,33	MELONI DEMETRIO	Pagamento Fattura Nr. PA2 del 05/11/2019
7195	1	#####	942,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7196	1	#####	3.959,33	OMISSIS	DIRITTI DI ROGITO
7197	1	#####	155,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7198	1	#####	336,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7199	1	#####	435,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7200	1	#####	1.829,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7201	1	#####	512,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7202	1	#####	20,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7203	1	#####	2.290,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7204	1	#####	29,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2019
7205	1	#####	65,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2019 SARDEGNA
7206	1	#####	1.107,02	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 0000026701 del 09/10/2019
7207	1	#####	238,41	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615008 del 09/11/2019
7208	1	#####	128,80	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615009 del 09/11/2019
7209	1	#####	144,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615005 del 09/11/2019
7210	1	#####	63,26	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615003 del 09/11/2019
7211	1	#####	399,44	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910614999 del 09/11/2019
7212	1	#####	200,04	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910614997 del 09/11/2019
7213	1	#####	171,54	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615010 del 09/11/2019
7214	1	#####	81,85	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910010975 del 24/10/2019
7215	1	#####	251,76	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615012 del 09/11/2019
7216	1	#####	74,58	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910614998 del 09/11/2019
7217	1	#####	17,93	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615004 del 09/11/2019
7218	1	#####	410,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524945 del 09/11/2019
7219	1	#####	559,91	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615015 del 09/11/2019
7220	1	#####	688,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615006 del 09/11/2019
7221	1	#####	628,68	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910010974 del 24/10/2019
7222	1	#####	49,04	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615000 del 09/11/2019
7223	1	#####	371,00	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524946 del 09/11/2019
7224	1	#####	123,90	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615016 del 09/11/2019
7225	1	#####	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7226	1	#####	158,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7227	1	#####	105,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7228	1	#####	296,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7229	1	#####	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7230	1	#####	20,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2019
7231	1	#####	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2019 SARDEGNA
7232	1	#####	545,48	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 340/01 del 22/10/2019
7233	1	#####	459,99	STC MANAGING SRL	Pagamento Fattura Nr. 2019 / 1079 del 25/10/2019
7234	1	#####	1.118,80	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524948 del 09/11/2019
7235	1	#####	355,65	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615001 del 09/11/2019
7236	1	#####	536,26	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615011 del 09/11/2019
7237	1	#####	1.161,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524944 del 09/11/2019
7238	1	#####	35,15	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615014 del 09/11/2019
7239	1	#####	142,84	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524947 del 09/11/2019
7240	1	#####	637,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615007 del 09/11/2019
7241	1	#####	552,40	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910615017 del 09/11/2019
7242	1	#####	1.292,96	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411910524949 del 09/11/2019
7243	1	#####	1.243,51	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 8604/27 del 22/11/2019
7244	1	#####	77,41	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911105806 del 26/11/2019
7245	1	#####	577,07	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911105805 del 26/11/2019
7246	1	#####	3,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411911105805 del 26/11/2019
7247	1	#####	1.854,40	AUTOTRASPORTI MARONGI EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 254 del 20/11/2019
7248	1	#####	1.390,80	AUTOTRASPORTI MARONGI EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 255 del 20/11/2019
7249	1	#####	402,18	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 43297 del 27/11/2019
7250	1	#####	298,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1578/FE del 26/11/2019
7251	1	#####	341,16	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1579/FE del 26/11/2019
7252	1	#####	163,27	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1580/FE del 26/11/2019
7253	1	#####	481,17	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1583/FE del 27/11/2019

7254	1	#####	399,34	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1586/FE del 27/11/2019
7255	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
7256	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 IN FAVORE DI CODICE 4859
7257	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2019
7258	1	#####	250,00	A.S.D. DECIMO 07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCANTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA S.D. DECIMO 07 PER 11" TORNEO GIOVANI PROMESSE E PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI OLIENA.
7259	1	#####	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA47_19 del 30/11/2019
7260	1	#####	900,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7261	1	#####	300,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7262	1	#####	350,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7263	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7264	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7265	1	#####	200,00	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7266	1	#####	4.640,00	TODDE PIERFELICE	RMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALI CDS
7267	1	#####	56,40	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7268	1	#####	442,38	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3/714 del 30/08/2019
7269	1	#####	11,46	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3/714 del 30/08/2019
7270	1	#####	1.652,70	OMISSIS	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2019 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
7271	1	#####	5.440,32	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
7272	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
7273	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1799 -
7274	1	#####	1.416,85	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
7275	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
7276	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
7277	1	#####	2.697,88	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 - CODICE 3012 -
7278	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 3012 -
7279	1	#####	2.252,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
7280	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE QUOTA COMUNE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
7281	1	#####	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 5104
7282	1	#####	120,26	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7283	1	#####	150,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7284	1	#####	111,79	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7285	1	#####	130,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7286	1	#####	56,04	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7287	1	#####	125,25	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7288	1	#####	260,14	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7289	1	#####	85,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7290	1	#####	390,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7291	1	#####	122,86	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7292	1	#####	432,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7293	1	#####	202,47	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7294	1	#####	122,46	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7295	1	#####	173,33	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7296	1	#####	350,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7297	1	#####	94,53	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7298	1	#####	143,98	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7299	1	#####	852,24	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7300	1	#####	360,77	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7301	1	#####	1.071,70	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7302	1	#####	500,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7303	1	#####	157,06	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7304	1	#####	427,24	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7305	1	#####	729,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7306	1	#####	175,43	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7307	1	#####	138,15	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7308	1	#####	125,25	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7309	1	#####	121,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7310	1	#####	220,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7311	1	#####	176,40	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7312	1	#####	337,45	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7313	1	#####	352,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7314	1	#####	281,78	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -







7499	1	#####	4.440,80	VARGIU ALESSIA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 06/12/2019
7500	1	#####	1.866,45	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
7501	1	#####	0,01	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -
7502	1	#####	666,67	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
7503	1	#####	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1276 -
7504	1	#####	65,79	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7505	1	#####	153,12	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7506	1	#####	264,88	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7507	1	#####	116,84	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7508	1	#####	129,83	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7509	1	#####	200,96	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7510	1	#####	189,64	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7511	1	#####	122,42	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7512	1	#####	250,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7513	1	#####	250,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7514	1	#####	166,67	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7515	1	#####	113,75	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7516	1	#####	964,60	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7517	1	#####	229,67	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7518	1	#####	93,81	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7519	1	#####	422,49	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7520	1	#####	187,37	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7521	1	#####	175,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7522	1	#####	60,15	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7523	1	#####	121,28	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7524	1	#####	264,56	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7525	1	#####	102,38	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7526	1	#####	875,19	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7527	1	#####	305,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA', ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 -
7528	1	#####	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER I MESI DA GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE MENSILITA DI DICEMBRE
7529	1	#####	510,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI NEL MESE DI dicembre
7530	1	#####	500,00	LOI MARIO ANTONINO	INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE MESE DICEMBRE 2019
7531	1	#####	1.000,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE
7532	1	#####	1.000,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000334/PA del 30/11/2019
7533	1	#####	3.150,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 316/2019 del 02/12/2019
7534	1	#####	3.780,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 162 del 01/12/2019
7535	1	#####	150,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7536	1	#####	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7537	1	#####	150,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7538	1	#####	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7539	1	#####	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7540	1	#####	250,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7541	1	#####	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FLO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7542	1	#####	1.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7543	1	#####	250,00	COMITATO SA SERRA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7544	1	#####	160,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7545	1	#####	125,00	ASSOCIAZIONE ARES	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7546	1	#####	250,00	I. PELLEGRINO DI SANTA GRECA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
7547	1	#####	6.615,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 191_19 del 02/12/2019
7548	1	#####	5.019,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/137 del 30/11/2019
7549	1	#####	4.515,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/137 del 30/11/2019
7550	1	#####	10.820,79	STUDIO NAIAPOLIS DELL'ARCH. GABRIELE CUCCU	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 14/10/2019
7551	1	#####	23.545,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7552	1	#####	3.517,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7553	1	#####	16.843,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7554	1	#####	407,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7555	1	#####	341,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7556	1	#####	4.011,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7557	1	#####	201,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7558	1	#####	337,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7559	1	#####	290,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE

7560	1	#####	331,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7561	1	#####	390,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7562	1	#####	2.016,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7563	1	#####	361,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7564	1	#####	3.113,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7565	1	#####	175,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7566	1	#####	302,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7567	1	#####	133,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7568	1	#####	181,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7569	1	#####	111,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7570	1	#####	90,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7571	1	#####	52,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7572	1	#####	588,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7573	1	#####	3.997,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7574	1	#####	71,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7575	1	#####	6.565,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7576	1	#####	3.205,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7577	1	#####	110,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7578	1	#####	218,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7579	1	#####	1.962,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7580	1	#####	37,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7581	1	#####	139,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7582	1	#####	2.994,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7583	1	#####	18.529,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7584	1	#####	4.845,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7585	1	#####	1.852,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7586	1	#####	644,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7587	1	#####	6.909,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7588	1	#####	1.859,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7589	1	#####	209,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7590	1	#####	664,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7591	1	#####	2.247,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7592	1	#####	8.072,79	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7593	1	#####	1.270,42	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7594	1	#####	851,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7595	1	#####	124,26	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7596	1	#####	492,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7597	1	#####	18,70	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7598	1	#####	17.817,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7599	1	#####	2.738,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7600	1	#####	438,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7601	1	#####	27,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7602	1	#####	365,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7603	1	#####	437,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7604	1	#####	1.111,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7605	1	#####	3.628,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7606	1	#####	1.037,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7607	1	#####	113,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7608	1	#####	3.145,59	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7609	1	#####	748,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7610	1	#####	370,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7611	1	#####	7.406,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7612	1	#####	1.938,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7613	1	#####	55,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7614	1	#####	129,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7615	1	#####	1.569,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7616	1	#####	389,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7617	1	#####	77,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7618	1	#####	3.473,27	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7619	1	#####	973,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7620	1	#####	335,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE



7621	1	#####	11.206,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7622	1	#####	1.309,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7623	1	#####	448,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7624	1	#####	4.872,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7625	1	#####	19.157,54	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7626	1	#####	400,77	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7627	1	#####	84,48	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2019
7628	1	#####	157,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2019 SARDEGNA
7629	1	#####	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7630	1	#####	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7631	1	#####	570,00	DINAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7632	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7633	1	#####	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7634	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
7635	1	#####	444,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7636	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7637	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7638	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
7639	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7640	1	#####	164,23	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
7641	1	#####	946,83	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A.T. PRO LOCO CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2019 - FESTA DELLE FORZE ARMATE
7642	1	#####	1.100,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO DAL MESE GIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
7643	1	#####	441,90	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 63 del 11/09/2019
7644	1	#####	3.389,62	CONCAS WALTER	Pagamento Fattura Nr. Fatt_PA_05-19 del 01/10/2019
7645	1	#####	2.939,27	D'URBANO ING. GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 09/19 del 09/10/2019
7646	1	#####	248,90	D'URBANO ING. GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 09/19 del 09/10/2019
7647	1	#####	162,14	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1595/FE del 29/11/2019
7648	1	#####	9,50	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_19 del 29/11/2019
7649	1	#####	63,98	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_19 del 29/11/2019
7650	1	#####	164,96	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_19 del 29/11/2019
7651	1	#####	215,15	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 29/11/2019
7652	1	#####	30,63	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 29/11/2019
7653	1	#####	47,52	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 29/11/2019
7654	1	#####	33,64	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 29/11/2019
7655	1	#####	67,22	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 29/11/2019
7656	1	#####	23,95	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_19 del 29/11/2019
7657	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E00009633 del 21/11/2019
7658	1	#####	4.392,00	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_19 del 04/12/2019
7659	1	#####	2.086,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 88/2019 del 04/12/2019
7660	1	#####	1.366,40	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 79075 del 05/12/2019
7661	1	#####	5.245,94	SICEF SRL	Pagamento Fattura Nr. 4 SP del 20/02/2019
7662	1	#####	2.756,90	SICEF SRL	Pagamento Fattura Nr. 3 SP del 20/02/2019
7663	1	#####	4.217,82	ORRU' FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 23/09/2019
7664	1	#####	4.514,54	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 10/2019 del 26/11/2019
7665	1	#####	621,30	MELONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 2019 17/A del 30/09/2019
7666	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA43/2019 del 30/11/2019
7667	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA43/2019 del 30/11/2019
7668	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 192392504 del 02/12/2019
7669	1	#####	3.329,33	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 129/19 del 06/12/2019
7670	1	#####	7.630,10	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI - CIREM PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL CATASTO STRADALE - PROGETTO MISSKADES
7671	1	#####	1.210,68	MARTELLI ( STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 66/FE del 05/12/2019
7672	1	#####	440,26	OMISSIS	ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 588/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.
7673	1	#####	1.313,21	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Pagamento Fattura Nr. 309 del 03/12/2019
7674	1	#####	29,00	CAEDDU MONICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SINDACA E DELLA VICE SINDACA ALLA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ANCI DAL TITOLO "L'ODIO NON HA FUTURO", CHE SI TERRA A MILANO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019.
7675	1	#####	55,00	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SINDACA E DELLA VICE SINDACA ALLA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ANCI DAL TITOLO "L'ODIO NON HA FUTURO", CHE SI TERRA A MILANO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019.
7676	1	#####	270,00	CAEDDU MONICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SINDACA E DELLA VICE SINDACA ALLA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ANCI DAL TITOLO "L'ODIO NON HA FUTURO", CHE SI TERRA A MILANO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019.
7677	1	#####	55,18	CAEDDU MONICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SINDACA E DELLA VICE SINDACA ALLA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ANCI DAL TITOLO "L'ODIO NON HA FUTURO", CHE SI TERRA A MILANO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019.
7678	1	#####	2.753,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1511/19 del 30/11/2019
7679	1	#####	8.980,72	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1512/19 del 30/11/2019
7680	1	#####	5.879,86	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19001632 del 30/11/2019
7681	1	#####	8.629,81	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 1/147 del 29/11/2019

7682	1	#####	139,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101070011143 del 06/12/2019
7683	1	#####	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010582619 del 29/11/2019
7684	1	#####	1.783,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 179 del 04/12/2019
7685	1	#####	1.138,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719348454 del 03/12/2019 B=047619871934845414
7686	1	#####	670,36	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT .PRES.CONSIGLIO
7687	1	#####	821,24	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT .PRES.CONSIGLIO
7688	1	#####	126,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7689	1	#####	465,41	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7690	1	#####	4,71	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2019
7691	1	#####	22,48	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2019 SARDEGNA
7692	1	#####	1.750,94	MARTELLI ( STUDIO LEGALE) GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 67/FE del 06/12/2019
7697	1	#####	755,38	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 118 del 25/11/2019
7698	1	#####	92,76	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190003015500 del 06/12/2019
7699	1	#####	17,16	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190003015400 del 06/12/2019
7700	1	#####	24,45	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190003015700 del 06/12/2019
7701	1	#####	43,89	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190003017100 del 06/12/2019
7702	1	#####	902,80	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_26_19 del 11/12/2019
7703	1	#####	26,24	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_22_19 del 10/12/2019
7704	1	#####	230,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA E BIANCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVI A IMPOSTE E TASSE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'AREA DI SEDIME DDLA VIA DI NUOVA COSTRUZIONE PREVISTA DAL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI PROPRIETA' DI FRA.
7705	1	#####	2.737,44	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_9_19 del 11/12/2019
7706	1	#####	20,00	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Buono Economico Nr. 200105
7707	1	#####	210,75	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200125
7708	1	#####	45,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economico Nr. 200099
7709	1	#####	115,38	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200126
7710	1	#####	36,36	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economico Nr. 200112
7711	1	#####	128,00	DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	Pagamento Buono Economico Nr. 200113
7712	1	#####	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200122
7713	1	#####	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200110
7714	1	#####	99,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200121
7715	1	#####	134,55	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200100
7716	1	#####	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200127
7717	1	#####	5,87	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI	Pagamento Buono Economico Nr. 200111
7718	1	#####	101,69	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economico Nr. 200120
7719	1	#####	179,00	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200134
7720	1	#####	45,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economico Nr. 200106
7721	1	#####	257,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200092
7722	1	#####	125,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Buono Economico Nr. 200093
7723	1	#####	106,48	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economico Nr. 200103
7724	1	#####	15,49	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economico Nr. 200104
7725	1	#####	38,00	SABA PATRIZIA	Pagamento Buono Economico Nr. 200128
7726	1	#####	99,50	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200117
7727	1	#####	69,50	MAGIOLI S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200118
7728	1	#####	193,00	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200136
7729	1	#####	234,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200119
7730	1	#####	180,18	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200135
7731	1	#####	54,00	MIRO' DI MUNTONI CRISTINA	Pagamento Buono Economico Nr. 200102
7732	1	#####	106,48	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economico Nr. 200096
7733	1	#####	200,00	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Buono Economico Nr. 200095
7734	1	#####	187,35	S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200108
7735	1	#####	187,35	S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.	Pagamento Buono Economico Nr. 200107
7736	1	#####	70,70	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economico Nr. 200130
7737	1	#####	24,90	LIBRERIA MONDADORI DI AGENZIA LIBRERIA FOZZI	Pagamento Buono Economico Nr. 200131
7738	1	#####	20,00	TNT	Pagamento Buono Economico Nr. 200094
7739	1	#####	148,12	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economico Nr. 200145
7740	1	#####	200,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economico Nr. 200116
7741	1	#####	89,63	ELCOM ELETTRCOMMERCIALE SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200123
7742	1	#####	102,46	F.LLI PEDDIO SNC	Pagamento Buono Economico Nr. 200137
7743	1	#####	25,00	GAS MARIO SRL	Pagamento Buono Economico Nr. 200124
7744	1	#####	122,56	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economico Nr. 200114
7745	1	#####	150,57	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200097
7746	1	#####	75,00	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Buono Economico Nr. 200098

7747	1	#####	50,41	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200143
7748	1	#####	139,75	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200146
7749	1	#####	28,71	EDILTEAM SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200141
7750	1	#####	244,56	EDILTEAM SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200142
7751	1	#####	89,63	EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200109
7752	1	#####	57,38	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200084
7753	1	#####	32,79	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200085
7754	1	#####	161,80	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200086
7755	1	#####	184,69	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200087
7756	1	#####	126,21	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200088
7757	1	#####	49,18	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200089
7758	1	#####	60,08	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200090
7759	1	#####	21,31	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200091
7760	1	#####	81,97	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Buono Economicale Nr. 200138
7761	1	#####	100,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Buono Economicale Nr. 200139
7762	1	#####	140,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Buono Economicale Nr. 200140
7763	1	#####	91,91	L'ORCHIDEA DI PILLONI GIULIANA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200144
7764	1	#####	24,67	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200101
7765	1	#####	66,88	PILLAI GIUSEPPE CENTRO AUTORIZZATO PER REVISIONI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200132
7766	1	#####	60,70	DE VITA ELISABETTA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200129
7767	1	#####	6,00	FARMACIA MASSIDA S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200115
7768	1	#####	229,85	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200133
7769	1	#####	6.354,48	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Pagamento Fattura Nr. 308 del 03/12/2019
7770	1	#####	43.508,38	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 53 del 07/12/2019
7771	1	#####	6.143,29	CABRAS CARLA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/19 del 10/12/2019
7772	1	#####	1.351,52	CABRAS CARLA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/19 del 10/12/2019
7778	1	#####	14.204,21	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 06/12/2019
7779	1	#####	259,69	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 06/12/2019
7780	1	#####	3.011,24	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 06/12/2019
7781	1	#####	300,65	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 06/12/2019
7782	1	#####	18.422,00	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 54 del 07/12/2019
7783	1	#####	27.980,84	L. DROMEDARIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 69/PA del 10/12/2019
7784	1	#####	11.845,85	L. DROMEDARIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 71/PA del 11/12/2019
7785	1	#####	31.952,36	ALGIK.OR. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11 del 05/12/2019
7786	1	#####	2.288,72	T.E.S. GARDEN SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 11/12/2019
7787	1	#####	1.309,63	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 11/12/2019
7788	1	#####	71,05	ABBANCA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190003015800 del 06/12/2019
7789	1	#####	4.366,49	GIANCARLO PINTUS	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/19 del 12/12/2019
7790	1	#####	488,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. P000911/2019 del 10/12/2019
7791	1	#####	11.957,85	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 12/2019 del 10/12/2019
7792	1	#####	619,76	ZEMA SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1162/E del 10/07/2019
7793	1	#####	5.217,94	ZEMA SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1223/E del 18/07/2019
7794	1	#####	12.175,77	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 63_19 del 06/12/2019
7795	1	#####	793,40	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00122/PA del 30/11/2019
7797	1	#####	398,84	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 312 del 12/12/2019
7799	1	#####	2.653,13	VARGIU ALESSIA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_19 del 12/12/2019
7800	1	#####	440,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONATI	Pagamento Fattura Nr. 63/PA del 14/12/2019
7801	1	#####	428,14	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880041841 del 30/11/2019
7802	1	#####	19,09	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 545 del 30/11/2019
7803	1	#####	4.162,40	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 16/001 del 06/12/2019
7804	1	#####	3.685,35	RIGEL SERVICE	Pagamento Fattura Nr. 16/001 del 06/12/2019
7809	1	#####	22,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190027616 del 07/11/2019
7810	1	#####	30,80	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F201900463 del 09/05/2019
7811	1	#####	14,30	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 1939 del 23/09/2019
7812	1	#####	49,50	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019_26/E del 30/01/2019
7813	1	#####	39,81	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1596/FE del 29/11/2019
7814	1	#####	10,47	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1597/FE del 29/11/2019
7815	1	#####	27,05	CO.MI. DI MOSTALLINO IGNAZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 524 del 27/06/2019
7816	1	#####	30,03	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/190028014 del 13/11/2019
7818	1	#####	54,08	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 28/11/2019
7821	1	#####	97,18	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 144/19 del 13/12/2019

7823	1	#####	54,38	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/19 del 28/11/2019
7824	1	#####	8,72	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/19 del 23/11/2019
7825	1	#####	66.838,53	ERARIO DELLO STATO	
7826	1	#####	10.416,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF1040/2019-104E - DICEMBRE 2019.
7827	1	#####	15.903,64	ERARIO DELLO STATO	
7828	1	#####	20.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	TARI IMMOBILI COMUNALI.
7829	1	#####	35.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	AGEVOLAZIONE TARI. 2019
7830	1	#####	145,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 465/2019 - CONSENSO SVINCOLO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO STIPULATO AI SENSI DELLA L. N. 10/77 DADAI SIG.RI CONTU DANIELA
7831	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1766 DEL 10/12/2019 "ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 465/2019 - CONSENSO SVINCOLO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO STIPULATO AI
7832	1	#####	951,08	OMISSIS	STORNO MANDATO N. 7320 DEL 10/12/2019 PER CONTO INVALIDO
7833	1	#####	3,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE AL 27/12/2019.
7834	1	#####	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
7835	1	#####	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
7836	1	#####	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
7837	1	#####	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
7838	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019 - 463/2019 E 464/2019
7839	1	#####	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2019 - 463/2019 E 464/2019
7840	1	#####	2.925,49	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	
7841	1	#####	337,41	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	restituzione rimanenza cassa economale gestione esercizio 2019
7844	1	#####	250,00	ERARIO DELLO STATO	IVA split payment fatture acquisti economici
7845	1	#####	360,40	ERARIO DELLO STATO	IVA split payment fatture acquisti economici
7846	1	#####	576,55	ERARIO DELLO STATO	