

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
6293	1	01/10/2020	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO DI CREDITO BANCO DI SARDEGNA GRUPPO BPER PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSRIA N 192506210 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CIRCOLO TE
6294	1	01/10/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6295	1	01/10/2020	143,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6296	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6297	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6298	1	01/10/2020	284,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6299	1	01/10/2020	243,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6300	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6301	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6302	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6303	1	01/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6304	1	01/10/2020	3.567,28	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 147 del 16/09/2020
6305	1	01/10/2020	2.546,51	ZINETTI SPORT SRL	Pagamento Fattura Nr. 166 del 18/09/2020
6306	1	01/10/2020	419,41	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 42330 del 22/09/2020
6307	1	01/10/2020	189,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1284/FE del 18/09/2020
6308	1	01/10/2020	169,25	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1285/FE del 18/09/2020
6309	1	01/10/2020	8.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6310	1	01/10/2020	6.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI SANTA GRECA 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ
6311	1	02/10/2020	589,20	GARAU ANTONELLO	L.R. N. 12 DEL 8 APRILE 2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2". PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI UN'IST.
6312	1	02/10/2020	165,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6313	1	02/10/2020	165,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
6314	1	02/10/2020	350,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6315	1	02/10/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
6316	1	02/10/2020	250,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6317	1	02/10/2020	300,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6318	1	02/10/2020	215,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6319	1	02/10/2020	35,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6320	1	02/10/2020	104,00	ALBA LAURA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6321	1	02/10/2020	104,00	ALESSANDRO GIORGIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6322	1	02/10/2020	104,00	ALIMONDA EMANUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6323	1	02/10/2020	104,00	BACHIS ELISA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6324	1	02/10/2020	104,00	CABONI LAURA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6325	1	02/10/2020	104,00	CABRAS ROBERTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6326	1	02/10/2020	104,00	CASULA NICOLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6327	1	02/10/2020	104,00	CORRIAS MASSIMILIANO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6328	1	02/10/2020	104,00	CUSIMANO ALESSIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6329	1	02/10/2020	104,00	DEIDDA SUSANNA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6330	1	02/10/2020	104,00	DEMONTIS ALESSANDRO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6331	1	02/10/2020	104,00	DEMURO ANNA RITA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6332	1	02/10/2020	130,00	ENA CRISTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6333	1	02/10/2020	104,00	FANNI FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6334	1	02/10/2020	104,00	FARCI MARINELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6335	1	02/10/2020	104,00	FARCI MARTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6336	1	02/10/2020	130,00	FILIPPINO SIMONE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6337	1	02/10/2020	104,00	FONNESU PATRIZIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6338	1	02/10/2020	130,00	GARAU ANTONELLO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6339	1	02/10/2020	104,00	GIUA ANDREA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6340	1	02/10/2020	104,00	GUIDOTTI LUANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6341	1	02/10/2020	104,00	LOCCI MELISSA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6342	1	02/10/2020	104,00	LOCCI ROBERTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020

6343	1	02/10/2020	130,00	MAMELI ELIANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6344	1	02/10/2020	104,00	MARONGIU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6345	1	02/10/2020	104,00	MELIS ELISABETTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6346	1	02/10/2020	104,00	MELONI STEFANIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6347	1	02/10/2020	104,00	MURENU LUCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6348	1	02/10/2020	104,00	MUSCAS MARINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6349	1	02/10/2020	130,00	PALMAS BARBARA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6350	1	02/10/2020	130,00	PETRUZZELLI GRAZIELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6351	1	02/10/2020	104,00	PIRAS GIACOMO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6352	1	02/10/2020	104,00	PIREDDU FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6353	1	02/10/2020	104,00	PORCEDDU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6354	1	02/10/2020	130,00	PORTOGHESE MATTEO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6355	1	02/10/2020	104,00	PUTZU VALENTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6356	1	02/10/2020	104,00	SARDU EMANUELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6357	1	02/10/2020	104,00	SERRA FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6358	1	02/10/2020	104,00	TRONCI SAMUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6359	1	02/10/2020	104,00	TRUDU FEDERICO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6360	1	02/10/2020	104,00	VINCIS MANUELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E SPESE VARIE - RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 15-9-2020
6361	1	02/10/2020	2.189,90	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 57 del 25/09/2020
6362	1	01/10/2020	2.207,76	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
6363	1	01/10/2020	9.869,22	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITA' A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
6364	1	01/10/2020	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N° 453/A MESE DI MARZO 2020
6365	1	01/10/2020	1.244,83	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N° 453/A MESE DI MARZO 2020
6366	1	05/10/2020	380,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6367	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6368	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6369	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6370	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6371	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6372	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6373	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6374	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6375	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6376	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6377	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6378	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6379	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6380	1	05/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6381	1	06/10/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E000008030 del 21/09/2020
6382	1	06/10/2020	2.393,64	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6383	1	06/10/2020	1.614,06	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6384	1	06/10/2020	2.044,92	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/20 del 23/09/2020
6385	1	06/10/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6386	1	06/10/2020	1.327,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 UTENTE N. 4119 -
6387	1	06/10/2020	427,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
6388	1	06/10/2020	685,99	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 253 del 23/09/2020
6389	1	06/10/2020	1.000,00	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 253 del 23/09/2020
6390	1	06/10/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6391	1	06/10/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6392	1	06/10/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6393	1	06/10/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020

6384	1	06/10/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6385	1	06/10/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6386	1	06/10/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6397	1	06/10/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6398	1	06/10/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6399	1	06/10/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6400	1	06/10/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6401	1	06/10/2020	489,62	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6402	1	06/10/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6403	1	06/10/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6404	1	06/10/2020	189,18	MADEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6405	1	06/10/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6406	1	06/10/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6407	1	06/10/2020	180,16	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6408	1	06/10/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6409	1	06/10/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6410	1	06/10/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6411	1	06/10/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6412	1	06/10/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6413	1	06/10/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6414	1	06/10/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6415	1	06/10/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6416	1	06/10/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6417	1	06/10/2020	267,63	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6418	1	06/10/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6419	1	06/10/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6420	1	06/10/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6421	1	06/10/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6422	1	06/10/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6423	1	06/10/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6424	1	06/10/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6425	1	06/10/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6426	1	06/10/2020	489,62	VRIDS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6427	1	06/10/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE SETTEMBRE 2020
6428	1	06/10/2020	1.251,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - SETTEMBRE 2020
6429	1	06/10/2020	1.175,77	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2020
6430	1	06/10/2020	51.374,67	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2020
6431	1	06/10/2020	619,76	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6432	1	06/10/2020	1.032,92	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6433	1	06/10/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6434	1	06/10/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6435	1	06/10/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6436	1	06/10/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6437	1	06/10/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6438	1	06/10/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6439	1	06/10/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6440	1	06/10/2020	154,94	PLI SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6441	1	06/10/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6442	1	06/10/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6443	1	06/10/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6444	1	06/10/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020

6445	1	06/10/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6446	1	06/10/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6447	1	06/10/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2021 AI BENEFICIARI RITARDATARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AD OTTOBRE 2020
6448	1	06/10/2020	1.562,47	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6449	1	06/10/2020	451,40	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6450	1	06/10/2020	914,13	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 284 del 30/09/2020
6451	1	06/10/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 82/2020 del 29/09/2020
6452	1	06/10/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001113 del 22/09/2020
6453	1	06/10/2020	4.017,82	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10363 del 31/08/2020
6454	1	06/10/2020	1.559,33	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 10364 del 31/08/2020
6455	1	06/10/2020	250,00	L.D.M. DI LUIGI DI MARTINO E C. S.A.S. AG. COFACE S.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZIE N.2054165 / CAUZ. COFACE (ANAS) - POL.N.2054837/CAUZIONE COFACE (RF) A FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA LDM DI LUIGI DI MARTINO E S.A.S. AGENZIA COFACE
6456	1	06/10/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
6457	1	06/10/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6458	1	06/10/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6459	1	06/10/2020	196,77	DESSI MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6460	1	06/10/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6461	1	06/10/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6462	1	06/10/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6463	1	06/10/2020	196,77	LECCA ILLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6464	1	06/10/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6465	1	06/10/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6466	1	06/10/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6467	1	06/10/2020	196,77	ORRU SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6468	1	06/10/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6469	1	06/10/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6470	1	06/10/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020.
6471	1	06/10/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
6472	1	06/10/2020	1.000,00	L.D.M. DI LUIGI DI MARTINO E C. S.A.S. AG. COFACE S.A.	PATTO 2012
6473	1	07/10/2020	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 201098957 del 02/06/2020
6474	1	07/10/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001114 del 22/09/2020
6475	1	07/10/2020	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 104448 del 22/09/2020
6476	1	07/10/2020	45.534,50	ALGIK OR. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 13 del 29/09/2020
6477	1	07/10/2020	713,70	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 02/10/2020
6478	1	08/10/2020	250,00	OMISSIS	APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE
6479	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6480	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6481	1	08/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
6482	1	08/10/2020	145,06	OMISSIS	APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE
6483	1	08/10/2020	3.355,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 56 del 25/09/2020
6484	1	08/10/2020	26.850,91	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6485	1	08/10/2020	754,22	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6486	1	08/10/2020	13.420,00	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6487	1	08/10/2020	4.982,29	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 29/09/2020
6488	1	08/10/2020	182,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 102027267 del 30/09/2020
6489	1	08/10/2020	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF. 03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20--1486 del 30/09/2020
6490	1	09/10/2020	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 2020
6491	1	09/10/2020	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 2020
6492	1	09/10/2020	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 2020
6493	1	09/10/2020	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 2020
6494	1	09/10/2020	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 2020
6495	1	09/10/2020	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 2020

6547	1	13/10/2020	870,89	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6548	1	13/10/2020	929,27	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6549	1	13/10/2020	1.008,47	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6550	1	13/10/2020	1.248,80	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6551	1	13/10/2020	2.109,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1276
6552	1	13/10/2020	357,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE 3835 -
6553	1	13/10/2020	309,66	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
6554	1	13/10/2020	272,13	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6555	1	13/10/2020	435,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA INCASSATI DALL'ESERCENTE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU FARMACIA MASSIS
6556	1	13/10/2020	220,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
6557	1	13/10/2020	705,90	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
6558	1	14/10/2020	50,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA CON IL SISTEMA WEBINAR SUL TEMA "LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2020 E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA" ORGANIZZATO DALLA S.E.L. SARDEGNA PER LA GIOR
6559	1	14/10/2020	139,91	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6560	1	14/10/2020	426,80	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
6561	1	14/10/2020	9.760,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 08/09/2020
6562	1	14/10/2020	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 61_20 del 30/09/2020
6563	1	15/10/2020	1.908,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6564	1	15/10/2020	454,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6565	1	15/10/2020	162,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6566	1	15/10/2020	169,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6567	1	15/10/2020	6,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6568	1	15/10/2020	398,62	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6569	1	15/10/2020	6,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2020
6570	1	15/10/2020	21,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6571	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6572	1	15/10/2020	400,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6573	1	15/10/2020	252,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6574	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6575	1	15/10/2020	130,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6576	1	15/10/2020	230,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6577	1	15/10/2020	350,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6578	1	15/10/2020	262,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6579	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6580	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6581	1	15/10/2020	210,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6582	1	15/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6583	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6584	1	15/10/2020	276,04	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6585	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6586	1	15/10/2020	140,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6587	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6588	1	15/10/2020	200,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6589	1	15/10/2020	280,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6590	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6591	1	15/10/2020	143,98	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6592	1	15/10/2020	131,25	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6593	1	15/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6594	1	15/10/2020	190,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6595	1	15/10/2020	350,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6596	1	15/10/2020	250,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6597	1	15/10/2020	50,78	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2020.

6598	1	15/10/2020	48,80	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020
6599	1	15/10/2020	280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6600	1	15/10/2020	1.247,98	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6601	1	15/10/2020	1.016,30	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6602	1	15/10/2020	801,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6603	1	15/10/2020	1.424,43	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6604	1	15/10/2020	472,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6605	1	15/10/2020	480,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6606	1	15/10/2020	1.161,31	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6607	1	15/10/2020	680,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6608	1	15/10/2020	650,51	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6609	1	15/10/2020	1.023,24	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6610	1	15/10/2020	644,07	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6611	1	15/10/2020	924,69	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6612	1	15/10/2020	760,86	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6613	1	15/10/2020	720,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6615	1	16/10/2020	1.662,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 150 del 30/09/2020
6616	1	16/10/2020	91,50	G.M.P. DI ALESSANDRO MURA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 25/09/2020
6617	1	16/10/2020	73,20	GENERAL COPIERS DI MARCO PALLA	Pagamento Fattura Nr. 615 del 09/10/2020
6618	1	16/10/2020	148,80	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 1/72 del 08/10/2020
6619	1	16/10/2020	256,20	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 128/PA del 23/09/2020
6620	1	16/10/2020	200,08	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 1/23 del 07/10/2020
6621	1	16/10/2020	122,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/37 del 24/09/2020
6622	1	16/10/2020	239,14	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 65/D del 30/04/2020
6623	1	16/10/2020	3.403,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
6624	1	16/10/2020	139,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
6625	1	16/10/2020	5.168,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
6626	1	16/10/2020	1.794,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
6627	1	16/10/2020	1.881,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
6628	1	16/10/2020	3.323,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " NUOVO AVVIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 IN FAVORE DI CODICE
6629	1	16/10/2020	65,93	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4403
6630	1	16/10/2020	1.964,53	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
6631	1	16/10/2020	4.431,53	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
6632	1	16/10/2020	2.516,69	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
6633	1	16/10/2020	2.097,99	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
6634	1	16/10/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
6635	1	16/10/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
6636	1	16/10/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
6637	1	16/10/2020	4.880,00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 13/20 del 23/07/2020
6638	1	16/10/2020	30,00	LASIO GIANLUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6639	1	16/10/2020	60,00	ROSSI MARIO SERGIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6640	1	16/10/2020	25,82	VACCA MARIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA. PRATICHE VARIE.
6641	1	16/10/2020	8.540,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE E MUSEALE LEGATO AL CULTO E AI FESTEGGIAMENTI DELLA VERGINE MARTIRE SANTA GRECA, COPRATRONA DI DECIMOMANNU - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
6642	1	16/10/2020	196,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI
6643	1	16/10/2020	238,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI
6644	1	16/10/2020	11.593,10	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020 - 01.04.2020/30.06.2020
6645	1	16/10/2020	724,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 85/20 del 03/10/2020
6646	1	16/10/2020	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/308 - del 06/10/2020
6647	1	20/10/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6648	1	20/10/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6649	1	20/10/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE

6650	1	20/10/2020	20,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2020
6651	1	20/10/2020	81,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6652	1	20/10/2020	794,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6653	1	20/10/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6654	1	20/10/2020	1.463,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6655	1	20/10/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6656	1	20/10/2020	450,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6657	1	20/10/2020	5.500,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6658	1	20/10/2020	1.306,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6659	1	20/10/2020	112,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6660	1	20/10/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6661	1	20/10/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6662	1	20/10/2020	1.049,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6663	1	20/10/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6664	1	20/10/2020	375,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6665	1	20/10/2020	3.722,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6666	1	20/10/2020	902,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6667	1	20/10/2020	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6668	1	20/10/2020	322,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6669	1	20/10/2020	9.007,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6670	1	20/10/2020	2.265,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6671	1	20/10/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6672	1	20/10/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6673	1	20/10/2020	6.533,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6674	1	20/10/2020	1.563,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6675	1	20/10/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6676	1	20/10/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6677	1	20/10/2020	384,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6678	1	20/10/2020	1.367,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6679	1	20/10/2020	3.131,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6680	1	20/10/2020	918,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6681	1	20/10/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6682	1	20/10/2020	69,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6683	1	20/10/2020	1.783,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6684	1	20/10/2020	1.828,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6685	1	20/10/2020	121,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6686	1	20/10/2020	922,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6687	1	20/10/2020	178,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6688	1	20/10/2020	329,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6689	1	20/10/2020	1.297,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6690	1	20/10/2020	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6691	1	20/10/2020	32,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6692	1	20/10/2020	4.185,93	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6693	1	20/10/2020	1.263,93	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6694	1	20/10/2020	813,90	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6695	1	20/10/2020	154,89	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6696	1	20/10/2020	408,20	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6697	1	20/10/2020	355,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6698	1	20/10/2020	1.877,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6699	1	20/10/2020	3.332,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6700	1	20/10/2020	159,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE

6701	1	20/10/2020	283,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6702	1	20/10/2020	1.240,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6703	1	20/10/2020	10.891,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6704	1	20/10/2020	2.943,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6705	1	20/10/2020	83,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6706	1	20/10/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6707	1	20/10/2020	755,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6708	1	20/10/2020	1.051,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6709	1	20/10/2020	3.735,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6710	1	20/10/2020	900,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6711	1	20/10/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6712	1	20/10/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6713	1	20/10/2020	36,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6714	1	20/10/2020	951,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6715	1	20/10/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6716	1	20/10/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6717	1	20/10/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6718	1	20/10/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6719	1	20/10/2020	6.393,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6720	1	20/10/2020	590,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6721	1	20/10/2020	252,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6722	1	20/10/2020	1.401,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6723	1	20/10/2020	241,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE
6724	1	20/10/2020	2.123,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6725	1	20/10/2020	2.029,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6726	1	20/10/2020	7.479,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6727	1	20/10/2020	84,06	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2020
6728	1	20/10/2020	167,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2019
6729	1	20/10/2020	18,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2020
6730	1	20/10/2020	363,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2019 SARDEGNA
6731	1	20/10/2020	22,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA
6732	1	20/10/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6733	1	20/10/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6734	1	20/10/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6735	1	20/10/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6736	1	20/10/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6737	1	20/10/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6738	1	20/10/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6739	1	20/10/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6740	1	20/10/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6741	1	20/10/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6742	1	20/10/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6743	1	20/10/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6744	1	20/10/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6745	1	20/10/2020	171,20	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6746	1	21/10/2020	2.085,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
6747	1	21/10/2020	109,23	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6748	1	21/10/2020	2.539,98	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
6749	1	21/10/2020	300,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° RICHIEDENTI.
6750	1	21/10/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
6751	1	21/10/2020	113,08	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 AGOSTO 2020.

6752	1	21/10/2020	117,12	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200023905 del 18/09/2020
6753	1	21/10/2020	200,08	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/200023905 del 18/09/2020
6754	1	22/10/2020	2.079,32	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 366 del 31/08/2020
6755	1	22/10/2020	1.154,66	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z662AC572D.
6756	1	22/10/2020	875,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	AFFILIAZIONE DEL GRUPPO "AMANTI DELLA LIRICA" E PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO COLLETTIVO ANNUALE DI STORIA DELLA MUSICA E DI GUIDA ALL'ASCOLTO DENOMINATO "I LOVE OPERA 2020" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOC
6757	1	22/10/2020	7.500,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE COLTIVIAMO TALENTI	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
6758	1	22/10/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
6759	1	22/10/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
6760	1	22/10/2020	500,00	LA ROSA BLU 2 SRLS	Pagamento Fattura Nr. 120 del 12/10/2020
6761	1	22/10/2020	1.268,80	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 32/2020 del 14/09/2020
6762	1	22/10/2020	888,16	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 33/2020 del 14/09/2020
6763	1	22/10/2020	481,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 28_20 del 07/10/2020
6764	1	22/10/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGRAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA -
6765	1	22/10/2020	680,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6766	1	22/10/2020	1.280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6767	1	22/10/2020	1.068,32	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6768	1	22/10/2020	50,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6769	1	22/10/2020	1.045,28	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6770	1	22/10/2020	997,06	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6771	1	22/10/2020	695,20	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6772	1	22/10/2020	474,81	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6773	1	22/10/2020	400,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6774	1	22/10/2020	1.187,02	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6775	1	22/10/2020	416,16	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6776	1	22/10/2020	280,00	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6777	1	22/10/2020	1.286,29	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6778	1	22/10/2020	1.042,57	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6779	1	22/10/2020	9,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289747 del 28/09/2020
6780	1	22/10/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6781	1	22/10/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6782	1	22/10/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6783	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6784	1	22/10/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6785	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6786	1	22/10/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6787	1	22/10/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6788	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6789	1	22/10/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6790	1	22/10/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
6791	1	22/10/2020	195,00	A.S.D. DEXIMU	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
6792	1	22/10/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGRAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI SETTEMBRE 2020.
6793	1	22/10/2020	13.657,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289204 del 14/10/2020
6794	1	22/10/2020	22.591,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020289976 del 13/10/2020
6795	1	23/10/2020	62,12	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 -
6796	1	23/10/2020	39,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
6797	1	26/10/2020	5.473,54	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 326 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE.
6798	1	26/10/2020	256,68	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 28 RICHIEDENTI.
6799	1	26/10/2020	118,06	OMISSIS	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2020 MENSILITÀ GENNAIO-APRILE - IMPEGNO CONTRIBUTO RAS E LIQUIDAZIONE N. 46 BENEFICIARI.
6800	1	27/10/2020	23,46	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C1013403926 SETTEMBRE 2020.
6801	1	27/10/2020	3.660,00	GUATA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 15/10/2020
6802	1	27/10/2020	73,20	GUATA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 15/10/2020

6803	1	27/10/2020	10.224,86	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 90-FE del 14/10/2020
6804	1	27/10/2020	1.984,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_450/E del 08/10/2020
6805	1	27/10/2020	2.220,48	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_479/E del 14/10/2020
6807	1	28/10/2020	1.500,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SITA IN VIA DANTE 10 DECIMOMANNU , PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6808	1	28/10/2020	3.187,79	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 2 BENEFICIARI
6809	1	28/10/2020	880,11	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 AMMORTIZZATORI COMUNALI E STATALI DI SOSTEGNO AL REDDITO -LINEA 1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 2 BENEFICIARI
6810	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6811	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6812	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6813	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6814	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6815	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6816	1	28/10/2020	1.350,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6817	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6818	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6819	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6820	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6821	1	28/10/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6822	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6823	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6824	1	28/10/2020	1.800,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6825	1	28/10/2020	1.350,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
6826	1	29/10/2020	0,90	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE DI COMUNICAZIONE FIDEJUSSIONE N. 00025006210.
6827	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6828	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6829	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6830	1	29/10/2020	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTI MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6831	1	29/10/2020	502,00	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	STORNO SDD PRELIEVO DA C/C 1013403926 PER INSUFF. FONDI
6832	1	30/10/2020	9.775,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/96 del 22/10/2020
6833	1	30/10/2020	7.770,18	TECNO SIGNAL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 55_20 del 15/10/2020
6834	1	30/10/2020	8.067,15	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2292 del 30/09/2020
6835	1	30/10/2020	946,40	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2292 del 30/09/2020
6836	1	30/10/2020	5.481,00	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 117_20 del 17/10/2020
6837	1	30/10/2020	909,16	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10372/27_ del 22/10/2020
6838	1	30/10/2020	240,50	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10372/27_ del 22/10/2020
6839	1	30/10/2020	7.939,60	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 11686 del 30/09/2020
6840	1	30/10/2020	441,88	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO	Pagamento Fattura Nr. VVA/20012965 del 20/10/2020
6841	1	03/11/2020	35,92	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6842	1	03/11/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6843	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6844	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6845	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6846	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6847	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6848	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6849	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6850	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6851	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6852	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6853	1	03/11/2020	148,50	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
6854	1	03/11/2020	198,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA

7059	1	06/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7060	1	06/11/2020	3.978,00	MELIS ILENIA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 24/09/2020
7061	1	06/11/2020	13.815,23	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 24/09/2020 al netto di Nota: N. FATTPA 12_20 del 06/10/2020 di 69,42
7062	1	06/11/2020	28,44	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7063	1	06/11/2020	77,57	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7064	1	06/11/2020	170,63	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7065	1	06/11/2020	83,16	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7066	1	06/11/2020	122,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7067	1	06/11/2020	125,44	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7068	1	06/11/2020	126,92	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7069	1	06/11/2020	97,11	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7070	1	06/11/2020	99,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7071	1	06/11/2020	734,16	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7072	1	06/11/2020	754,36	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7073	1	06/11/2020	25,69	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7074	1	06/11/2020	108,89	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7075	1	06/11/2020	357,14	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7076	1	06/11/2020	780,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7077	1	06/11/2020	525,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7078	1	06/11/2020	255,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7079	1	06/11/2020	333,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7080	1	06/11/2020	128,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7081	1	06/11/2020	457,98	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7082	1	06/11/2020	18.473,61	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 29/09/2020
7083	1	06/11/2020	1.830,00	2AC COSTRUZIONI S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 29/09/2020
7084	1	06/11/2020	991,70	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 30/09/2020
7085	1	06/11/2020	194,63	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 30/09/2020
7086	1	06/11/2020	2.276,53	LECCA MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 28/09/2020
7087	1	06/11/2020	675,88	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 14425/S del 30/09/2020
7088	1	06/11/2020	244,02	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7089	1	06/11/2020	244,02	ALBA ARMIDA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7090	1	06/11/2020	244,02	CABITZA ANNA LINA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7091	1	06/11/2020	51,02	CADONI BIANCA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7092	1	06/11/2020	244,02	DESSI MANUELA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7093	1	06/11/2020	325,36	FENZA MARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7094	1	06/11/2020	1.278,80	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7095	1	06/11/2020	76,53	LECCA IULA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7096	1	06/11/2020	244,02	MEREU CARLO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7097	1	06/11/2020	244,02	MOSSA ROSARIA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7098	1	06/11/2020	325,36	MOSSA SILVANA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7099	1	06/11/2020	244,02	PILLERI ANTONINO	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7100	1	06/11/2020	863,19	SALIS CHIARA	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7101	1	06/11/2020	516,44	SERRELI DANIELE	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7102	1	06/11/2020	619,76	SERRELI DANIELE	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2020 E RITARDATARI PRECEDENTI TRIMESTRI 2020.
7103	1	06/11/2020	26.210,11	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7104	1	06/11/2020	4.252,05	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7105	1	06/11/2020	5.747,95	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7106	1	06/11/2020	4.086,14	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/30/FE/PA del 23/10/2020
7107	1	06/11/2020	16.711,41	VASSALLO CALOGERO	Pagamento Fattura Nr. 2020/31/FE/PA del 23/10/2020
7108	1	06/11/2020	65,10	DESSI EMANUELA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7109	1	06/11/2020	84,63	ENA ALESSIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -

7110	1	06/11/2020	97,65	LEDDA SIMONA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7111	1	06/11/2020	6,51	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7112	1	06/11/2020	71,61	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7113	1	06/11/2020	91,14	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE 2020 -
7114	1	06/11/2020	225,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2020 - FESTA DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL' A.T. PRO LOCO
7115	1	06/11/2020	1.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7116	1	06/11/2020	750,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7117	1	06/11/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
7118	1	06/11/2020	1.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
7119	1	06/11/2020	4.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
7120	1	06/11/2020	576,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 20 PRESSO R.S.A. " FONDAZIONE STEFANIAO RANDAZZO " VALLERMOSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PERMANENZA DAL 22/02/2020 AL 29/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE.
7121	1	06/11/2020	972,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGIUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
7122	1	06/11/2020	1.000,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 202
7123	1	09/11/2020	700,00	OMISSIS	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI LINEA 2 - FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A N° 21 RICHIEDENTI.
7124	1	10/11/2020	1.193,06	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. S506 del 31/08/2020
7125	1	10/11/2020	6.462,92	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1147/20 del 31/08/2020
7126	1	10/11/2020	4.200,08	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1261/20 del 16/09/2020
7127	1	10/11/2020	2.544,04	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 01/10/2020
7128	1	10/11/2020	166,43	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1348/FE del 30/09/2020
7129	1	10/11/2020	151,74	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1349/FE del 30/09/2020
7130	1	10/11/2020	3.050,00	L.A.I. SRL	Pagamento Fattura Nr. 519/E del 02/10/2020
7131	1	10/11/2020	257,19	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1332/20 del 21/09/2020
7132	1	10/11/2020	597,22	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 01/10/2020
7133	1	10/11/2020	180,79	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 01/10/2020
7134	1	10/11/2020	4.821,57	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 10/07/2020
7135	1	10/11/2020	3.564,13	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303467 del 23/09/2020
7136	1	10/11/2020	764,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303465 del 23/09/2020
7137	1	10/11/2020	93,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018303466 del 23/09/2020
7138	1	10/11/2020	450,66	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 260 del 05/10/2020
7139	1	11/11/2020	60.823,31	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 20-VPA0810 del 06/10/2020
7140	1	11/11/2020	2.091,39	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 140/20 del 30/09/2020
7141	1	11/11/2020	795,91	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42658 del 08/10/2020
7142	1	11/11/2020	190,32	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094373698 del 30/09/2020
7143	1	11/11/2020	778,27	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.
7144	1	11/11/2020	1.200,00	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 6820 PER C/C INVALIDO -
7145	1	12/11/2020	386,85	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004068060014 del 10/10/2020
7146	1	12/11/2020	205,33	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004071040156 del 13/10/2020
7147	1	12/11/2020	811,95	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586143 del 11/10/2020
7148	1	12/11/2020	286,92	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586143 del 11/10/2020
7149	1	12/11/2020	243,91	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004069586144 del 11/10/2020
7150	1	12/11/2020	3.014,55	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1319/20 del 21/09/2020
7151	1	12/11/2020	3.224,93	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1320/20 del 21/09/2020
7152	1	12/11/2020	1.952,78	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1321/20 del 21/09/2020
7153	1	12/11/2020	464,59	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1322/20 del 21/09/2020
7154	1	12/11/2020	2.893,27	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1323/20 del 21/09/2020
7155	1	12/11/2020	262,54	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7156	1	12/11/2020	497,50	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7157	1	12/11/2020	1.759,51	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1324/20 del 21/09/2020
7158	1	12/11/2020	1.266,48	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000597 - RJ del 30/09/2020
7159	1	12/11/2020	1.830,00	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 27 del 13/10/2020
7160	1	12/11/2020	17.415,50	IL DROMEDARIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 38PA del 30/09/2020

7161	1	12/11/2020	172,39	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1462/FE del 16/10/2020
7162	1	12/11/2020	305,00	PIRSINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000440 del 20/10/2020
7163	1	12/11/2020	163,70	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00161237 del 14/10/2020
7164	1	12/11/2020	467,28	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MED	Pagamento Fattura Nr. 8R00161182 del 14/10/2020
7165	1	12/11/2020	32,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738487 del 10/10/2020
7166	1	12/11/2020	118,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738477 del 10/10/2020
7167	1	12/11/2020	34,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738489 del 10/10/2020
7168	1	12/11/2020	103,11	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738479 del 10/10/2020
7169	1	12/11/2020	803,14	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682204 del 10/10/2020
7170	1	12/11/2020	276,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270647 del 23/10/2020
7171	1	12/11/2020	131,76	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00354/VS del 16/10/2020
7172	1	12/11/2020	1.000,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM19539369 del 21/10/2020
7173	1	12/11/2020	649,20	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM19539369 del 21/10/2020
7174	1	12/11/2020	13.953,99	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 32/001 del 23/10/2020
7175	1	12/11/2020	8.748,89	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 32/001 del 23/10/2020
7176	1	13/11/2020	2.034,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7177	1	13/11/2020	3.050,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_523/E del 28/07/2020
7178	1	13/11/2020	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_524/E del 28/07/2020
7179	1	13/11/2020	685,84	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7180	1	13/11/2020	940,16	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020_522/E del 28/07/2020
7181	1	13/11/2020	34.308,84	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	Pagamento Fattura Nr. 459 del 26/10/2020
7182	1	13/11/2020	2.340,73	LT.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R.L. (EX AREA VASTA S.C.A.R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 42 del 28/10/2020
7183	1	13/11/2020	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001295 del 31/10/2020
7184	1	13/11/2020	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001296 del 31/10/2020
7185	1	13/11/2020	1.267,35	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101130006532 del 29/10/2020
7186	1	13/11/2020	157,14	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101130006532 del 29/10/2020
7187	1	13/11/2020	1.956,16	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 323 del 30/10/2020
7188	1	16/11/2020	389,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943600 del 28/10/2020
7189	1	16/11/2020	2.640,95	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943200 del 28/10/2020
7190	1	16/11/2020	79,71	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002943600 del 28/10/2020
7191	1	16/11/2020	27,63	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094385735 del 30/10/2020
7192	1	16/11/2020	124,74	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1551/FE del 30/10/2020
7193	1	16/11/2020	204,20	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1552/FE del 30/10/2020
7194	1	16/11/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 90/2020 del 02/11/2020
7195	1	16/11/2020	460,53	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 76 del 08/10/2020
7196	1	16/11/2020	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 70_20 del 31/10/2020
7197	1	16/11/2020	427,00	GUIAITA STEFANO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 03/11/2020
7198	1	16/11/2020	1.622,60	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 324 del 30/10/2020
7199	1	16/11/2020	915,00	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 285 del 30/09/2020
7200	1	16/11/2020	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 202276377 del 02/11/2020
7201	1	16/11/2020	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/399 del 04/11/2020
7202	1	16/11/2020	4.984,41	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7203	1	16/11/2020	10.000,00	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7204	1	16/11/2020	12.280,98	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2020
7205	1	16/11/2020	150.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA, "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
7206	1	16/11/2020	5.952,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI, "DISPOSIZIONI URGENTI)
7207	1	16/11/2020	200.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, GOVERNANCE E INTERVENTI EDUCATIVI, DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA MENTALE E SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA, "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MIN
7208	1	16/11/2020	250,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7209	1	16/11/2020	600,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7210	1	16/11/2020	400,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020
7211	1	16/11/2020	31,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000598 - RJ del 30/09/2020

7212	1	16/11/2020	385,88	omissis	RIACCREDITO MANDATI N. 6980 - 6981 PER C/C INVALIDO
7213	1	17/11/2020	1.634,80	SISE S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_25_20 del 30/10/2020
7214	1	17/11/2020	1.061,40	SISE S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_25_20 del 30/10/2020
7215	1	17/11/2020	9.114,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/105 del 31/10/2020
7216	1	17/11/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/33/2020 del 30/09/2020
7217	1	17/11/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/33/2020 del 30/09/2020
7218	1	17/11/2020	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/40/2020 del 31/10/2020
7219	1	17/11/2020	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/40/2020 del 31/10/2020
7220	1	17/11/2020	3.063,42	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1486 del 02/11/2020
7221	1	17/11/2020	447,08	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 105089 del 03/11/2020
7222	1	17/11/2020	6.205,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1445/20 del 30/09/2020
7223	1	17/11/2020	1.667,95	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1445/20 del 30/09/2020
7224	1	17/11/2020	9.480,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 429 del 12/10/2020
7225	1	17/11/2020	5.490,00	FILIPPINO ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 09/11/2020
7226	1	17/11/2020	23,19	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 OTTOBRE 2020.
7227	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7228	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7229	1	17/11/2020	2.007,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7230	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7231	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7232	1	17/11/2020	500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7233	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7234	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7235	1	17/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7236	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7237	1	17/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7238	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7239	1	17/11/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7240	1	17/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7241	1	17/11/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7242	1	17/11/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7243	1	17/11/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7244	1	17/11/2020	20,41	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2020
7245	1	17/11/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2020 SARDEGNA
7246	1	17/11/2020	507,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7247	1	17/11/2020	25,47	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO OTTOBRE 2020.
7248	1	17/11/2020	737,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7249	1	17/11/2020	541,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7250	1	17/11/2020	6.149,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7251	1	17/11/2020	1.517,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7252	1	17/11/2020	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7253	1	17/11/2020	226,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7254	1	17/11/2020	103,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7255	1	17/11/2020	5.436,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7256	1	17/11/2020	1.414,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7257	1	17/11/2020	111,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7258	1	17/11/2020	74,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7259	1	17/11/2020	4.411,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7260	1	17/11/2020	1.082,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7261	1	17/11/2020	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7262	1	17/11/2020	137,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

7263	1	17/11/2020	486,13	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7264	1	17/11/2020	386,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7265	1	17/11/2020	2.727,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7266	1	17/11/2020	5.189,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7267	1	17/11/2020	1.258,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7268	1	17/11/2020	242,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7269	1	17/11/2020	649,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7270	1	17/11/2020	449,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7271	1	17/11/2020	9.694,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7272	1	17/11/2020	2.302,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7273	1	17/11/2020	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7274	1	17/11/2020	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7275	1	17/11/2020	577,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7276	1	17/11/2020	5.367,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7277	1	17/11/2020	1.282,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7278	1	17/11/2020	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7279	1	17/11/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7280	1	17/11/2020	507,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7281	1	17/11/2020	45,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7282	1	17/11/2020	457,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7283	1	17/11/2020	395,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7284	1	17/11/2020	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7285	1	17/11/2020	861,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7286	1	17/11/2020	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7287	1	17/11/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7288	1	17/11/2020	307,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7289	1	17/11/2020	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7290	1	17/11/2020	1.416,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7291	1	17/11/2020	97,27	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7292	1	17/11/2020	391,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7293	1	17/11/2020	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7294	1	17/11/2020	139,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7295	1	17/11/2020	1.216,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7296	1	17/11/2020	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7297	1	17/11/2020	18,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7298	1	17/11/2020	3.895,59	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7299	1	17/11/2020	1.213,78	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7300	1	17/11/2020	879,48	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7301	1	17/11/2020	187,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7302	1	17/11/2020	486,78	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7303	1	17/11/2020	331,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7304	1	17/11/2020	10.828,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7305	1	17/11/2020	2.825,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7306	1	17/11/2020	83,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7307	1	17/11/2020	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7308	1	17/11/2020	279,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7309	1	17/11/2020	1.008,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7310	1	17/11/2020	3.735,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7311	1	17/11/2020	892,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7312	1	17/11/2020	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7313	1	17/11/2020	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE

7314	1	17/11/2020	123,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7315	1	17/11/2020	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7316	1	17/11/2020	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7317	1	17/11/2020	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7318	1	17/11/2020	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7319	1	17/11/2020	664,93	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7320	1	17/11/2020	165,18	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7321	1	17/11/2020	137,67	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7322	1	17/11/2020	101,70	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7323	1	17/11/2020	158,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7324	1	17/11/2020	7,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7325	1	17/11/2020	39,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7326	1	17/11/2020	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7327	1	17/11/2020	32,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7328	1	17/11/2020	1,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7329	1	17/11/2020	24,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7330	1	17/11/2020	1,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7331	1	17/11/2020	583,51	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7332	1	17/11/2020	138,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7333	1	17/11/2020	6,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7334	1	17/11/2020	119,24	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7335	1	17/11/2020	28,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7336	1	17/11/2020	1,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7337	1	17/11/2020	6.150,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7338	1	17/11/2020	605,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7339	1	17/11/2020	243,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7340	1	17/11/2020	2.029,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7341	1	17/11/2020	8.392,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7342	1	17/11/2020	83,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2020
7343	1	17/11/2020	167,45	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2019
7344	1	17/11/2020	604,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2019 SARDEGNA
7345	1	17/11/2020	2,22	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2020 SARDEGNA
7346	1	17/11/2020	2.010,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7347	1	17/11/2020	58,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2019
7348	1	17/11/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7349	1	17/11/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7350	1	17/11/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7351	1	17/11/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7352	1	17/11/2020	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7353	1	17/11/2020	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7354	1	17/11/2020	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7355	1	17/11/2020	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7356	1	17/11/2020	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7357	1	17/11/2020	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7358	1	17/11/2020	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7359	1	17/11/2020	687,50	OMISSIS	assegno genitore non convivente
7360	1	17/11/2020	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7361	1	17/11/2020	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7362	1	17/11/2020	169,98	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7363	1	19/11/2020	40,43	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 OTTOBRE 2020.
7364	1	19/11/2020	1.096,72	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI STIPULATI NEL 2020

7366	1	19/11/2020	2.499,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
7367	1	19/11/2020	2.720,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
7368	1	19/11/2020	3.959,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
7369	1	19/11/2020	1.881,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
7370	1	19/11/2020	1.396,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
7371	1	19/11/2020	1.750,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
7372	1	19/11/2020	4.433,10	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
7373	1	19/11/2020	1.571,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
7374	1	19/11/2020	1.469,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
7375	1	19/11/2020	102,04	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7376	1	19/11/2020	63,94	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7377	1	19/11/2020	76,24	ONNIS CARMELA	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7378	1	19/11/2020	351,67	ORDAU LUIGI	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2020.
7379	1	19/11/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7380	1	19/11/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7381	1	19/11/2020	196,77	DESSI MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7382	1	19/11/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7383	1	19/11/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7384	1	19/11/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7385	1	19/11/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7386	1	19/11/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7387	1	19/11/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7388	1	19/11/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7389	1	19/11/2020	196,77	ORRU SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7390	1	19/11/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7391	1	19/11/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7392	1	19/11/2020	196,77	SALIS CHIARA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.
7393	1	19/11/2020	154,94	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7394	1	19/11/2020	258,23	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7395	1	19/11/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7396	1	19/11/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7397	1	19/11/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7398	1	19/11/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7399	1	19/11/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7400	1	19/11/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7401	1	19/11/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2020 - IMPEGNO 3 TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE ASSEgni MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/
7402	1	19/11/2020	154,94	PILI SALVATORE	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7403	1	19/11/2020	258,23	PREDDU MARINA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7404	1	19/11/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7405	1	19/11/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7406	1	19/11/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7407	1	19/11/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7408	1	19/11/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7409	1	19/11/2020	239,79	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGI IV TRIMESTRE 2019 -
7410	1	19/11/2020	18,44	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A NOVEMBRE 2020.
7411	1	19/11/2020	156,24	ARONI DAVIDE	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7412	1	19/11/2020	176,37	ARONI DAVIDE	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7413	1	19/11/2020	182,28	ATZENI GIOVANNA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7414	1	19/11/2020	156,24	CADDEO MARIA CRISTINA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7415	1	19/11/2020	6,51	CONGIU MARIA GRECA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7416	1	19/11/2020	13,02	GRAU ANNA MARIA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-

7417	1	19/11/2020	279,93	MULARGIA ISIDORA	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7418	1	19/11/2020	260,40	SCOTTO FRANCESCO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7419	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7420	1	19/11/2020	1.500,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7421	1	19/11/2020	511,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7422	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7423	1	19/11/2020	300,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7424	1	19/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° UTENTI.
7425	1	19/11/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE.
7426	1	19/11/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
7427	1	19/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
7428	1	19/11/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
7429	1	19/11/2020	1.626,83	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIAR
7430	1	20/11/2020	621,23	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.
7431	1	20/11/2020	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 ATTI STIPULATI NEL 2020
7432	1	20/11/2020	200,00	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 ATTI STIPULATI NEL 2020
7433	1	20/11/2020	3.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
7434	1	20/11/2020	7.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI SANTA GRECA 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ
7435	1	20/11/2020	10.071,86	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGN	QUOTA CONSORTILE DELL'EGAS - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - EX AUTORITY D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.
7436	1	20/11/2020	1.217,66	COMUNE DI UTA	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA AI COMUNI DI: VILLASPECIOSA - UTA E VILLA SAN PIETR
7437	1	20/11/2020	2.435,32	COMUNE DI VILLASPECIOSA	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA AI COMUNI DI: VILLASPECIOSA - UTA E VILLA SAN PIETR
7438	1	20/11/2020	11.000,00	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.F.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELL
7439	1	20/11/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7440	1	20/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N° 5 UTENTI.
7441	1	20/11/2020	731,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI - IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI OTTOBRE 2020.
7442	1	24/11/2020	1.794,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
7443	1	24/11/2020	5.207,08	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 - CODICE 3012 -
7444	1	24/11/2020	2.213,59	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7445	1	24/11/2020	3.323,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 IN FAVORE DI CODICE
7446	1	24/11/2020	23,68	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITÀ GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE COFINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 1519
7447	1	24/11/2020	84,63	EREDI DI MICELI STEFANO FRANCO	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO RIMBORSO VIAGGI IV TRIMESTRE 2019-
7448	1	24/11/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
7449	1	24/11/2020	426,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS
7450	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEI LOCALI NEL PALAZZO COMUNALE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELLA SALA DELL'AREA FIERISTICA. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7451	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7452	1	24/11/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7453	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO RACCORDO VIA TIRSO-VIA ADIGE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7454	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7455	1	24/11/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7456	1	24/11/2020	225,00	omissis	INTERVENTO DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO NEL CANALE SA SERRA. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7457	1	24/11/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA S. SPERATE E LA VIA BEETHOVEN COMPRESA OPERE ACCESSORIE DI COMPETENZA COMUNALE (LOTT. LEO). APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7458	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7459	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7460	1	24/11/2020	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
7461	1	24/11/2020	2.300,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7462	1	24/11/2020	231,84	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7463	1	24/11/2020	700,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020
7464	1	24/11/2020	6.500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU CON LA COMPAGNIA DJAL A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z6D2E4878F
7465	1	24/11/2020	1.285,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS PER IL MEZZO TARGATO YA308AK FIAT 16 2.0JUT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
7466	1	24/11/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7467	1	24/11/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA

7468	1	24/11/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7469	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7470	1	24/11/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7471	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7472	1	24/11/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7473	1	24/11/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7474	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7475	1	24/11/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7476	1	24/11/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRALU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
7477	1	25/11/2020	3.059,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
7478	1	25/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7479	1	25/11/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7480	1	25/11/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7481	1	25/11/2020	4.000,00	IFALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	AVVIO INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" PER I CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE "IFALCHI ONLUS"
7482	1	25/11/2020	1.057,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7483	1	25/11/2020	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
7484	1	26/11/2020	3.050,00	LIFE LEARNING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 63/B2B del 23/10/2020
7485	1	26/11/2020	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 20
7486	1	26/11/2020	705,90	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
7506	1	30/11/2020	113,98	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7507	1	30/11/2020	113,99	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7508	1	30/11/2020	91,07	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7509	1	30/11/2020	6,76	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7510	1	30/11/2020	88,67	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7511	1	30/11/2020	75,96	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7512	1	30/11/2020	113,99	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7513	1	30/11/2020	101,32	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7514	1	30/11/2020	100,88	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7515	1	30/11/2020	91,06	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7516	1	30/11/2020	101,32	omissis	RIMBORSO DA TESORERIA COMPETENZE AMMINISTRATORI DEL 2019 MANDATI 7686 E 7687
7517	1	30/11/2020	7.787,30	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
7518	1	01/12/2020	51.882,09	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2020
7519	1	01/12/2020	811,27	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2020.
7520	1	01/12/2020	5.485,32	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF 1040/2020-104E - NOVEMBRE 2020.
7521	1	01/12/2020	1.637,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RETTIFICA DET. N. 1428/2020 - ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DIVERSI ATTI STIPULATI NEL 2020
7522	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'ATTUAZIONE INDIRETTA DI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE TRAMITE IL PROGRAMMA LAVORAS DELLA REGIONE SARDEGNA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRA
7523	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	ATTUAZIONE INDIRETTA DI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE TRAMITE IL PROGRAMMA LAVORAS DELLA REGIONE SARDEGNA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL DROMEDARIO, CON SEDE IN MARRUBIU (OR).
7524	1	01/12/2020	6.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI DI DECIMOMANNU PER GLI ECCEZIONALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E RELATIVO MATERIALE DOVUTI PER LE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA SARS COVID 19
7525	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI DECIMOMANNU - ANNUALITA' 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA
7526	1	01/12/2020	56,40	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7527	1	01/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7528	1	01/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7529	1	01/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
7530	1	01/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7531	1	01/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7532	1	01/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°3 UTENTI.
7533	1	01/12/2020	1.551,95	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPO' TERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7534	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO CENTRO CULTURALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7535	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO E RELATIVI ALLEGATI.
7536	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO PER ANZIANI SITO IN VIA PARROCCHIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA 2AC COSTRUZIONI SNC.
7537	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE EX AMBULATORIO. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

7538	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - I FASE". APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. CIG. 7338710F0F.
7539	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	FSC 2014-2020. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@-ASSE II "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INDICATIVO E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA.
7540	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI "PROGETTO PARCO DEI DUE FIUMI". APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. CIG. 7338709E3C
7541	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO RACCORDO CON ASSEMINI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7542	1	01/12/2020	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA III. PRESA ATTO GARA DESERTA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 17.08.2017 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON P
7543	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE ULTERIORE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7544	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7545	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO URBANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7546	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7547	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7548	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE P.E.E.P. - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRULLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7549	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7550	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA INTERNA NELLA ZONA ARTIGIANALE A CONFINE CON ASSEMINI. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7551	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREA VERDE VIA NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE ULTERIORE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7552	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7553	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7554	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITÀ SA SERRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7555	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	"FORNITURA E MESSA IN OPERA, IMPIANTO LUCI AUDIO, ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE TEATRALI PRESSO LA STRUTTURA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO". APPROVAZIONE SPECIFICA FORNITURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ATTI DI GARA DA ES
7556	1	01/12/2020	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NA	REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO DA N. 120 LOCULI CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
7557	1	01/12/2020	3.814,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7558	1	01/12/2020	9.551,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7559	1	01/12/2020	3.704,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7560	1	01/12/2020	16.945,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7561	1	01/12/2020	7.369,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7562	1	01/12/2020	175,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7563	1	01/12/2020	7.689,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7564	1	01/12/2020	6.227,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP 008 0002073 06184 31122020
7565	1	01/12/2020	795,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF 008 0002073 06184 31122020
7566	1	01/12/2020	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
7567	1	01/12/2020	237,60	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
7568	1	01/12/2020	734,40	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DA FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS
7569	1	01/12/2020	1.188,14	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768000 RATA N. 30.
7570	1	01/12/2020	4.466,15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768000 RATA N. 30.
7571	1	01/12/2020	20,01	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768100 RATA N. 30.
7572	1	01/12/2020	808,64	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RAPPORTO N. 001 02768100 RATA N. 30.
7573	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7574	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7575	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7576	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7577	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7578	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7579	1	01/12/2020	2.400,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7580	1	01/12/2020	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7581	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7582	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7583	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7584	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7585	1	01/12/2020	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7586	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7587	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
7588	1	01/12/2020	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

7742	1	04/12/2020	845,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7743	1	04/12/2020	325,76	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7744	1	04/12/2020	68,99	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2019 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020 -
7745	1	04/12/2020	327,95	ADDIS MARZIA FRANCESCA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7746	1	04/12/2020	196,77	CABITZA ANNA LINA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7747	1	04/12/2020	196,77	DESSY MANUELA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7748	1	04/12/2020	262,36	FENZA MARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7749	1	04/12/2020	196,77	GARZIA MARIA GABRIELLA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7750	1	04/12/2020	196,77	LASIO SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7751	1	04/12/2020	196,77	LECCA IULA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7752	1	04/12/2020	196,77	MEREU CARLO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7753	1	04/12/2020	196,77	MOSSA ROSARIA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7754	1	04/12/2020	196,77	MOSSA SILVANA	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7755	1	04/12/2020	196,77	ORRU' SALVATORE	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7756	1	04/12/2020	196,77	PILLERI ANTONINO	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7757	1	04/12/2020	262,36	PITZALIS DAVID	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
7760	1	04/12/2020	1.507,24	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 28/10/2020
7761	1	04/12/2020	977,87	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 28/10/2020
7762	1	04/12/2020	489,62	ACQUAS ANTONELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7763	1	04/12/2020	180,16	BOI DORA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7764	1	04/12/2020	180,20	CABRIOLU GIUSEPPINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7765	1	04/12/2020	180,16	CANETTO ANDREINA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7766	1	04/12/2020	171,12	CONGIU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7767	1	04/12/2020	186,29	CONGIU VALERIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7768	1	04/12/2020	168,96	COSIMETTI SILVANA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7769	1	04/12/2020	168,96	DEIANA MONICA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7770	1	04/12/2020	489,62	EBOHON JULIUS PURITY OSANBIE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7771	1	04/12/2020	489,62	ENA BEATRICE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7772	1	04/12/2020	135,63	FERRABUE FABIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7773	1	04/12/2020	489,62	INFANTES DEIDDA LUCAS SILVIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7774	1	04/12/2020	170,04	KORIANSKI VASILE RAZVAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7775	1	04/12/2020	267,63	LOCCI DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7776	1	04/12/2020	189,18	MADEDDU MARCO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7777	1	04/12/2020	169,51	MAMELI ALESSIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7778	1	04/12/2020	176,37	MAMELI MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7779	1	04/12/2020	180,16	MANAJ ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7780	1	04/12/2020	79,83	MANCA ANDREA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7781	1	04/12/2020	268,41	MARCI DANIELE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7782	1	04/12/2020	489,62	MATTA ELISABETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7783	1	04/12/2020	267,63	MAZZONE DIEGO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7784	1	04/12/2020	88,17	MOSSA ISABELLA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7785	1	04/12/2020	489,62	MUA RICCARDO DOMENICO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7786	1	04/12/2020	245,87	MURONI RICCARDO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7787	1	04/12/2020	168,96	MURRU EFISIO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7788	1	04/12/2020	168,96	OSANA IGNAZIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7789	1	04/12/2020	267,63	PELLICCIA CRISTIAN	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7790	1	04/12/2020	168,96	PERRA EUTICHA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7791	1	04/12/2020	178,91	PIRAS MARISA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7792	1	04/12/2020	489,62	PUGGIONI SARA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7793	1	04/12/2020	181,29	PUGGIONI VALENTINO	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7794	1	04/12/2020	168,96	SPINA ANTONIETTA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020

7795	1	04/12/2020	267,63	SULIS DAVIDE	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7796	1	04/12/2020	489,62	TRAMONTE CARMELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7797	1	04/12/2020	489,62	TRONCI MICHAEL	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7798	1	04/12/2020	489,62	VRDIS MARIA GABRIELA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7799	1	04/12/2020	489,62	ZUCCA GAIA	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE NOVEMBRE 2020
7801	1	04/12/2020	350,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°1 UTENTE.
7802	1	04/12/2020	200,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7803	1	04/12/2020	200,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7804	1	04/12/2020	800,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7805	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7806	1	04/12/2020	400,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7807	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7808	1	04/12/2020	800,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7809	1	04/12/2020	700,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7810	1	04/12/2020	300,00	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7811	1	04/12/2020	249,20	ERREBIAN S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. V2/092503 del 30/10/2020
7812	1	07/12/2020	1.666,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7813	1	07/12/2020	7.002,72	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
7814	1	07/12/2020	595,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7815	1	07/12/2020	619,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7816	1	07/12/2020	24,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7817	1	07/12/2020	2.734,13	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7818	1	07/12/2020	34,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7819	1	07/12/2020	78,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7820	1	07/12/2020	504,00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 95/20 del 02/11/2020
7821	1	07/12/2020	239,79	omissis	RIACCREDITO MANDATO N. 7409 PER CONTO INVALIDO.
7822	1	07/12/2020	160,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7823	1	07/12/2020	1.039,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT. CONSIGLIO
7824	1	07/12/2020	854,76	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT. CONSIGLIO
7825	1	07/12/2020	458,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7826	1	07/12/2020	4,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7827	1	07/12/2020	21,01	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7828	1	07/12/2020	1.915,40	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 12/11/2020
7829	1	07/12/2020	375,60	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 11/11/2020
7830	1	07/12/2020	2.268,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020_517/E del 10/11/2020
7831	1	07/12/2020	374,44	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7832	1	07/12/2020	657,73	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7833	1	07/12/2020	589,60	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/10/2020
7834	1	07/12/2020	7.011,80	FRAU ITALO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 05/11/2020
7835	1	07/12/2020	366,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 5 PA del 12/11/2020
7836	1	07/12/2020	585,60	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 93/2020 del 13/11/2020
7837	1	07/12/2020	9.600,50	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2519 del 30/10/2020
7839	1	10/12/2020	33,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739762 del 10/11/2020
7840	1	10/12/2020	95,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019623125 del 10/11/2020
7841	1	10/12/2020	174,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739752 del 10/11/2020
7842	1	10/12/2020	118,66	FERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1627/FE del 13/11/2020
7843	1	10/12/2020	56,83	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739747 del 10/11/2020
7844	1	10/12/2020	659,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739751 del 10/11/2020
7845	1	10/12/2020	1.010,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019623122 del 10/11/2020
7846	1	10/12/2020	159,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739756 del 10/11/2020
7847	1	10/12/2020	130,86	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019739754 del 10/11/2020

7899	1	11/12/2020	7.035,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 476 del 31/10/2020
7900	1	11/12/2020	7.930,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA BIO ART COSTRUZIONI
7901	1	11/12/2020	334,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN RIFERIMENTO A ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI PROCEDURA ESECUTIVA 0252019322000312006.
7902	1	11/12/2020	181,00	OMISSIS	IMPEGNO RISORSE VARIABILI RELATIVE AL FONDO 2020
7903	1	11/12/2020	51,48	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7904	1	11/12/2020	158,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7905	1	11/12/2020	94,55	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7906	1	11/12/2020	159,56	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7907	1	11/12/2020	165,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7908	1	11/12/2020	157,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7909	1	11/12/2020	122,22	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
7910	1	14/12/2020	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7911	1	14/12/2020	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7912	1	14/12/2020	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7913	1	14/12/2020	20,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7914	1	14/12/2020	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7915	1	14/12/2020	13.693,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7916	1	14/12/2020	164,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7917	1	14/12/2020	10.845,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7918	1	14/12/2020	2.955,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7919	1	14/12/2020	601,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7920	1	14/12/2020	302,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7921	1	14/12/2020	2.800,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7922	1	14/12/2020	3.742,55	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7923	1	14/12/2020	2.092,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7924	1	14/12/2020	329,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7925	1	14/12/2020	10.420,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7926	1	14/12/2020	1.305,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7927	1	14/12/2020	265,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7928	1	14/12/2020	1.931,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7929	1	14/12/2020	17.994,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7930	1	14/12/2020	3.905,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7931	1	14/12/2020	140,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7932	1	14/12/2020	11.783,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7933	1	14/12/2020	3.260,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7934	1	14/12/2020	902,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7935	1	14/12/2020	181,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7936	1	14/12/2020	240,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7937	1	14/12/2020	1.559,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7938	1	14/12/2020	6.262,15	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7939	1	14/12/2020	1.562,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7940	1	14/12/2020	99,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7941	1	14/12/2020	138,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7942	1	14/12/2020	457,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7943	1	14/12/2020	209,39	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7944	1	14/12/2020	158,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7945	1	14/12/2020	623,58	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7946	1	14/12/2020	97,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7947	1	14/12/2020	51,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7948	1	14/12/2020	497,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7949	1	14/12/2020	1.806,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

7950	1	14/12/2020	162,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7951	1	14/12/2020	438,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7952	1	14/12/2020	88,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7953	1	14/12/2020	156,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7954	1	14/12/2020	2.211,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7955	1	14/12/2020	202,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7956	1	14/12/2020	102,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7957	1	14/12/2020	529,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7958	1	14/12/2020	8.072,51	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7959	1	14/12/2020	1.220,87	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7960	1	14/12/2020	609,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7961	1	14/12/2020	693,43	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7962	1	14/12/2020	2.223,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7963	1	14/12/2020	385,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7964	1	14/12/2020	3.913,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7965	1	14/12/2020	21.557,16	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7966	1	14/12/2020	5.171,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7967	1	14/12/2020	186,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7968	1	14/12/2020	109,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7969	1	14/12/2020	1.060,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7970	1	14/12/2020	7.416,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7971	1	14/12/2020	1.777,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7972	1	14/12/2020	107,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7973	1	14/12/2020	181,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7974	1	14/12/2020	66,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7975	1	14/12/2020	3.480,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7976	1	14/12/2020	828,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7977	1	14/12/2020	962,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7978	1	14/12/2020	440,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7979	1	14/12/2020	314,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7980	1	14/12/2020	74,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7981	1	14/12/2020	221,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7982	1	14/12/2020	52,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7983	1	14/12/2020	606,12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7984	1	14/12/2020	144,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7985	1	14/12/2020	10.847,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7986	1	14/12/2020	1.228,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7987	1	14/12/2020	432,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7988	1	14/12/2020	3.701,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7989	1	14/12/2020	861,15	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7990	1	14/12/2020	3,02	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7991	1	14/12/2020	467,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7992	1	14/12/2020	19.575,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7993	1	14/12/2020	393,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7994	1	14/12/2020	287,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7995	1	14/12/2020	0,38	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2020
7996	1	14/12/2020	2,34	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2020 SARDEGNA
7997	1	14/12/2020	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7998	1	14/12/2020	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7999	1	14/12/2020	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8000	1	14/12/2020	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE

8103	1	14/12/2020	100,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738488 del 10/10/2020
8104	1	14/12/2020	1.242,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682200 del 10/10/2020
8105	1	14/12/2020	505,03	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018682201 del 10/10/2020
8106	1	14/12/2020	86,82	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200054
8107	1	14/12/2020	40,80	DE VITA ELISABETTA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200074
8108	1	14/12/2020	30,00	GARAU IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200056
8109	1	14/12/2020	51,64	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200053
8110	1	14/12/2020	43,00	SARDA CHIAVI DI MICHELE CASULA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200055
8111	1	14/12/2020	17,28	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	Pagamento Buono Economicale Nr. 200071
8112	1	14/12/2020	4,43	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200069
8113	1	14/12/2020	195,96	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200075
8114	1	14/12/2020	80,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200076
8115	1	14/12/2020	9,00	L'ACQUERELLO S.A.S. DI ROSA ANGELA PIRAS E C.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200077
8116	1	14/12/2020	75,00	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200073
8117	1	14/12/2020	150,00	IL CICLAMINO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200029
8118	1	14/12/2020	50,00	NON SOLO VETRO DI MEREU FABIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200092
8119	1	14/12/2020	120,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200050
8120	1	14/12/2020	30,98	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200051
8121	1	14/12/2020	60,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200052
8122	1	14/12/2020	44,17	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200046
8123	1	14/12/2020	301,58	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200031
8124	1	14/12/2020	181,36	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200032
8125	1	14/12/2020	13,94	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200036
8126	1	14/12/2020	121,50	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200057
8127	1	14/12/2020	121,50	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200058
8128	1	14/12/2020	150,00	DRAW BIT	Pagamento Buono Economicale Nr. 200042
8129	1	14/12/2020	179,00	CRABOEDDA ENRICO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200072
8130	1	14/12/2020	218,08	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200030
8131	1	14/12/2020	82,00	BARBIERI NICOLA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200020
8132	1	14/12/2020	16,36	EUROCITY DI JIN FEGYIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200043
8133	1	14/12/2020	63,93	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200026
8134	1	14/12/2020	97,12	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200027
8135	1	14/12/2020	230,36	GUMATEX SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200028
8136	1	14/12/2020	195,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200021
8137	1	14/12/2020	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200016
8138	1	14/12/2020	106,50	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200017
8139	1	14/12/2020	148,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200018
8140	1	14/12/2020	54,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200019
8141	1	14/12/2020	9,34	QUATTRO SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200023
8142	1	14/12/2020	48,23	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200086
8143	1	14/12/2020	27,18	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200007
8144	1	14/12/2020	27,18	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200008
8145	1	14/12/2020	53,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200009
8146	1	14/12/2020	162,73	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200059
8147	1	14/12/2020	226,19	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200061
8148	1	14/12/2020	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200064
8149	1	14/12/2020	152,04	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200060
8150	1	14/12/2020	65,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200062
8151	1	14/12/2020	171,30	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200045
8152	1	14/12/2020	244,26	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200044
8153	1	14/12/2020	50,41	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200070

8154	1	14/12/2020	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200089
8155	1	14/12/2020	23,12	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200084
8156	1	14/12/2020	13,43	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200085
8157	1	14/12/2020	180,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200063
8158	1	14/12/2020	49,18	FUDDU FRANCESCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200081
8159	1	14/12/2020	195,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200090
8160	1	14/12/2020	255,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200091
8161	1	14/12/2020	48,23	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200079
8162	1	14/12/2020	147,40	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200013
8163	1	14/12/2020	40,00	L'ACQUERELLO S.A.S. DI ROSA ANGELA PIRAS E C.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200082
8164	1	14/12/2020	12,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200083
8165	1	14/12/2020	95,50	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200014
8166	1	14/12/2020	95,50	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200015
8167	1	14/12/2020	105,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200088
8168	1	14/12/2020	210,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200067
8169	1	14/12/2020	132,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200068
8170	1	14/12/2020	220,00	A & F GESTIONI S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200080
8171	1	14/12/2020	50,00	A.S.P.O.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200010
8172	1	14/12/2020	9,50	MARCIS CARLA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200011
8173	1	14/12/2020	73,61	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200066
8174	1	14/12/2020	204,92	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200065
8175	1	14/12/2020	222,60	CUSIMANO MARIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200078
8176	1	14/12/2020	222,25	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200087
8177	1	14/12/2020	121,97	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200093
8178	1	14/12/2020	50,41	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200035
8179	1	14/12/2020	53,00	CIEMME SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200024
8180	1	14/12/2020	90,00	CIEMME SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200025
8181	1	14/12/2020	168,85	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200002
8182	1	14/12/2020	231,64	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200004
8183	1	14/12/2020	220,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200012
8184	1	14/12/2020	176,22	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200003
8185	1	14/12/2020	143,95	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200005
8186	1	14/12/2020	150,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200040
8187	1	14/12/2020	194,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200041
8188	1	14/12/2020	90,92	L'ORCHIDEA DI PILLONI GIULIANA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200022
8189	1	14/12/2020	31,80	SPANO GUIDO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200006
8190	1	14/12/2020	106,48	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200048
8191	1	14/12/2020	120,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200049
8192	1	14/12/2020	9,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200037
8193	1	14/12/2020	76,38	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200038
8194	1	14/12/2020	100,00	SPIGA FRANCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200033
8195	1	14/12/2020	100,00	SPIGA FRANCO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200034
8196	1	14/12/2020	84,92	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200047
8197	1	14/12/2020	185,60	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200039
8198	1	14/12/2020	25,00	GAS MARIO SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200001
8199	1	15/12/2020	637,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738486 del 10/10/2020
8200	1	15/12/2020	121,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738481 del 10/10/2020
8201	1	15/12/2020	140,32	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738483 del 10/10/2020
8202	1	15/12/2020	57,74	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738480 del 10/10/2020
8203	1	15/12/2020	255,50	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412018738484 del 10/10/2020
8204	1	15/12/2020	488,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270649 del 23/10/2020

8205	1	15/12/2020	629,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270643 del 23/10/2020
8206	1	15/12/2020	15,98	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270648 del 23/10/2020
8207	1	15/12/2020	670,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270650 del 23/10/2020
8208	1	15/12/2020	929,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270653 del 23/10/2020
8209	1	15/12/2020	666,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270652 del 23/10/2020
8210	1	15/12/2020	44,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270645 del 23/10/2020
8211	1	15/12/2020	117,93	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270644 del 23/10/2020
8212	1	15/12/2020	79,20	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270646 del 23/10/2020
8213	1	15/12/2020	216,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412019270651 del 23/10/2020
8214	1	15/12/2020	154,94	CASCHILI VERONICA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8215	1	15/12/2020	258,23	DEIDDA CLAUDIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8216	1	15/12/2020	258,23	DESSI EMANUELA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8217	1	15/12/2020	154,94	ENA ALESSIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8218	1	15/12/2020	154,94	FILIPPINO GRECA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8219	1	15/12/2020	154,94	LEDDA SIMONA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8220	1	15/12/2020	154,94	LUGAS MARIA ROSARIA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8221	1	15/12/2020	154,94	MATTANA GABRIELE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8222	1	15/12/2020	154,94	MATTANA PALMIRO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8223	1	15/12/2020	154,94	PII SALVATORE	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8224	1	15/12/2020	258,23	PIREDDU MARINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8225	1	15/12/2020	154,94	SANNA FEDERICO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8226	1	15/12/2020	258,23	SARIGU ANTONIO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8227	1	15/12/2020	206,58	TRONCI NICHOLAS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8228	1	15/12/2020	258,23	TRONCI SUSANNA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8229	1	15/12/2020	258,23	TRUDU ANGELO	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8230	1	15/12/2020	258,23	VALDES GABRIELLA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO A DICEMBRE 2020-
8231	1	15/12/2020	5.986,90	PRISCO SILVIO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8232	1	15/12/2020	4.384,58	FENZA ERSILIA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8233	1	15/12/2020	2.912,00	CARTA LORENZO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8234	1	15/12/2020	3.090,74	MELIS GUGLIELMO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELL
8235	1	15/12/2020	984,64	ABBANOA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA PER COMPLESSIVI PER € 4.333,87 CON COMPENSAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO PER € 3.349,23;
8236	1	15/12/2020	386,91	omissis	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8237	1	15/12/2020	150,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8238	1	15/12/2020	900,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8239	1	15/12/2020	2.489,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
8240	1	15/12/2020	4.270,21	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
8241	1	15/12/2020	1.501,40	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
8242	1	15/12/2020	1.349,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
8243	1	15/12/2020	1.300,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
8244	1	15/12/2020	1.244,78	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
8245	1	15/12/2020	1.455,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
8246	1	15/12/2020	142,39	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4405
8247	1	15/12/2020	91,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4405
8248	1	15/12/2020	76,23	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
8249	1	15/12/2020	3.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8250	1	15/12/2020	3.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8251	1	15/12/2020	1.000,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONE LOCALE HABITAT 1
8252	1	15/12/2020	6.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2020 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE I FALCHI ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8253	1	15/12/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8254	1	15/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8255	1	15/12/2020	200,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.

8256	1	15/12/2020	250,00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
8257	1	15/12/2020	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
8258	1	15/12/2020	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
8259	1	15/12/2020	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2020E000009947 del 21/11/2020
8260	1	15/12/2020	2.433,80	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 739/E del 17/11/2020
8261	1	15/12/2020	1.098,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 63/PA del 09/11/2020
8262	1	15/12/2020	732,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 64/PA del 09/11/2020
8263	1	15/12/2020	360,00	ANCI SARDEGNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA CON IL SISTEMA WEBINAR SUL TEMA "LA FASE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI: ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROFILI PENALI" ORGANIZZATO DALL'ANCI SARDEGNA
8264	1	15/12/2020	2.837,31	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 457/E del 13/08/2019
8265	1	15/12/2020	5,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8266	1	15/12/2020	107,77	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8267	1	15/12/2020	200,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8268	1	15/12/2020	200,00	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20000869 - RJ del 31/10/2020
8269	1	15/12/2020	573,53	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F202000136 del 01/10/2020
8270	1	15/12/2020	697,03	OFFICINA AUTORIZZATA DI ALESSANDRO MELIS	Pagamento Fattura Nr. F202000128 del 18/09/2020
8271	1	15/12/2020	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_20 del 01/12/2020
8272	1	15/12/2020	3.500,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI DECIMOMANNU PER ATTUAZIONE INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2020 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO
8273	1	15/12/2020	4.065,90	CLAMGI SERVICES SOC. COOP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 10/11/2020
8274	1	16/12/2020	150,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N. 20 PRESSO R.S.A. " FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO " VALLERMOSSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PERMANENZA DAL 1° MARZO AL 4 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE
8275	1	16/12/2020	5.167,77	D'URBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 06/20 del 23/11/2020
8276	1	16/12/2020	471,80	D'URBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 06/20 del 23/11/2020
8277	1	16/12/2020	955,26	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 294 del 16/11/2020
8278	1	16/12/2020	0,01	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 25/11/2020
8279	1	16/12/2020	5.643,49	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 25/11/2020
8280	1	16/12/2020	4.696,99	LINGUINI LUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 25/11/2020
8281	1	16/12/2020	1.350,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.21 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "PADRE PIETRO CASULA"- BARRALI DAL 01.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01.12.2020 AL 31.12.2020. -
8282	1	16/12/2020	425,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8283	1	16/12/2020	175,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8284	1	16/12/2020	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8285	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8286	1	16/12/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8287	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8288	1	16/12/2020	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8289	1	16/12/2020	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8290	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8291	1	16/12/2020	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8292	1	16/12/2020	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
8293	1	16/12/2020	300,93	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/11/2020
8294	1	16/12/2020	1.830,00	CLAMGI SERVICES SOC. COOP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 10/11/2020
8295	1	16/12/2020	4.636,00	TECNICA PROVE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. E18 del 21/10/2020
8296	1	16/12/2020	2.960,94	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1503 del 01/12/2020
8297	1	16/12/2020	15,86	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/14 del 30/11/2020
8298	1	16/12/2020	228,65	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1727/FE del 01/12/2020
8299	1	16/12/2020	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 105/2020 del 01/12/2020
8300	1	16/12/2020	744,20	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001340PA del 27/11/2020
8301	1	16/12/2020	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010648369 del 17/11/2020
8302	1	16/12/2020	30,74	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/13 del 30/10/2020
8303	1	17/12/2020	32.940,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 19/11/2020
8304	1	17/12/2020	36.112,00	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIANA	Pagamento Fattura Nr. 117-FE del 10/12/2020
8305	1	17/12/2020	18.300,00	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/12 del 25/11/2020
8306	1	17/12/2020	27.450,00	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 31 del 21/11/2020

8307	1	17/12/2020	1.903,20	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 01/12/2020
8314	1	17/12/2020	600,00	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8315	1	17/12/2020	400,00	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8316	1	17/12/2020	628,06	ERARIO DELLO STATO	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020. IVA Split su fatture riferite a spese economali 2020
8317	1	17/12/2020	1.439,60	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 128/PA del 30/11/2020
8318	1	17/12/2020	7.095,27	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680046403 del 30/11/2020
8319	1	17/12/2020	1.369,97	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680046403 del 30/11/2020
8320	1	17/12/2020	1.998,40	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 1/345 del 28/11/2020
8321	1	17/12/2020	539,00	VIVAI TEFLOR S.S.	Pagamento Fattura Nr. 618 del 09/12/2020
8322	1	17/12/2020	11.339,87	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1477 del 03/12/2020
8323	1	17/12/2020	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1476 del 03/12/2020
8324	1	17/12/2020	106,63	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 27/11/2020
8325	1	17/12/2020	19,01	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/11/2020
8326	1	17/12/2020	1.136,20	SADERI METAL ART DI SADERI RUGGERO	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 03/12/2020
8327	1	17/12/2020	2.177,26	PINTUS GIANCARLO	Pagamento Fattura Nr. FPA 9/20 del 30/11/2020
8329	1	17/12/2020	8.623,80	SADERI METAL ART DI SADERI RUGGERO	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 03/12/2020
8330	1	17/12/2020	946,27	DIVEN GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 5940 del 30/11/2020
8331	1	17/12/2020	1.200,00	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8332	1	17/12/2020	2.500,00	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8333	1	17/12/2020	613,64	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000742 del 30/11/2020
8334	1	17/12/2020	1.689,42	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 169/20 del 30/11/2020
8335	1	17/12/2020	1.049,20	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 164AC del 30/11/2020
8336	1	17/12/2020	244,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 314 del 27/11/2020
8337	1	17/12/2020	3.026,61	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 6 PA del 14/12/2020
8338	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 504 V7 del 07/12/2020
8339	1	17/12/2020	528,80	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
8340	1	17/12/2020	2.829,39	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 6 PA del 14/12/2020
8341	1	17/12/2020	4.921,31	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 15/12/2020
8342	1	17/12/2020	5.791,01	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	"CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA D.LGS. 65/2017- DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020"- ACCERTAMENTO E IMPEGNO
8343	1	17/12/2020	10.226,68	L'ELEFANTINO SOCIETA COOPERATIVA	"CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA D.LGS. 65/2017- DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020"- ACCERTAMENTO E IMPEGNO
8344	1	17/12/2020	716,79	OMISSIS	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA
8345	1	17/12/2020	111,34	OMISSIS	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
8346	1	17/12/2020	2.605,07	OMISSIS	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
8347	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 460 V7 del 25/11/2020
8348	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 458 V7 del 25/11/2020
8349	1	17/12/2020	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 459 V7 del 25/11/2020
8350	1	17/12/2020	3.317,89	CRUMA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA 91/95.
8351	1	17/12/2020	507,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI N.1 LOCULO CIMITERIALE
8352	1	18/12/2020	852,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720031158 del 13/03/2020
8353	1	18/12/2020	606,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720069132 del 22/06/2020
8354	1	18/12/2020	11.049,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8720046644 del 10/04/2020
8360	1	18/12/2020	687,05	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2786 del 30/11/2020
8361	1	18/12/2020	4.886,42	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF.03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20/-1919 del 30/11/2020
8362	1	18/12/2020	1.468,88	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3/695 del 23/11/2020
8363	1	18/12/2020	1.439,19	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 350 del 11/12/2020
8365	1	18/12/2020	5.201,91	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_20 del 11/12/2020
8366	1	18/12/2020	25.985,98	ALGIK.OR. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17 del 14/12/2020
8367	1	18/12/2020	141,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/11/2020
8368	1	18/12/2020	122,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 698/E del 15/10/2020
8369	1	18/12/2020	122,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 710/E del 22/10/2020
8370	1	18/12/2020	231,80	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 146 del 26/11/2020

8371	1	18/12/2020	276,82	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 189/PA del 24/11/2020
8372	1	18/12/2020	244,00	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 172 del 24/11/2020
8373	1	18/12/2020	197,60	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 31/10/2020
8374	1	18/12/2020	122,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 17/11/2020
8375	1	18/12/2020	133,70	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 20PAS0013104 del 31/10/2020
8376	1	18/12/2020	10,50	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 15/12/2020
8377	1	18/12/2020	39,80	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 02/12/2020
8378	1	18/12/2020	188,86	OURVISION S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 353 del 03/11/2020
8379	1	18/12/2020	130,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 1/84 del 17/11/2020
8380	1	18/12/2020	21,79	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1553/FE del 30/10/2020
8381	1	18/12/2020	77,00	CONCAS PIERA	Pagamento Fattura Nr. 8 del 30/10/2020
8382	1	18/12/2020	126,50	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	Pagamento Fattura Nr. 315 del 28/10/2020
8383	1	18/12/2020	164,99	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 44/D del 31/10/2020
8384	1	18/12/2020	220,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 53/D del 30/11/2020
8385	1	18/12/2020	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARES	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - NATALE 2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE LOCALE ARES DI DECIMOMANNU
8386	1	23/12/2020	5.443,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ritenute IRPEF mese di dicembre 2020
8387	1	23/12/2020	47.156,95	ERARIO DELLO STATO	
8389	1	31/12/2020	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8390	1	31/12/2020	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8391	1	31/12/2020	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8392	1	31/12/2020	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	13450921
8393	1	31/12/2020	628,65	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	
8394	1	31/12/2020	1.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24-ADDEBITO DEL 20.08.20 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP