

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
6237	1	03/10/2023	462,78	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 1 UTENTE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023
6238	1	03/10/2023	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU
6239	1	03/10/2023	247,72	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5997
6240	1	03/10/2023	999,00	Omissis	INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" A NURAGUS.IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023.
6241	1	03/10/2023	198,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6242	1	03/10/2023	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6243	1	03/10/2023	363,75	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6244	1	03/10/2023	121,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6245	1	03/10/2023	101,13	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6246	1	03/10/2023	124,27	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6247	1	03/10/2023	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6248	1	03/10/2023	180,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6249	1	03/10/2023	177,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6250	1	03/10/2023	85,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6251	1	03/10/2023	108,40	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6252	1	03/10/2023	160,77	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6253	1	03/10/2023	193,20	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6254	1	03/10/2023	125,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6255	1	03/10/2023	99,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6256	1	03/10/2023	921,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6257	1	03/10/2023	145,62	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6258	1	03/10/2023	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6259	1	03/10/2023	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6260	1	03/10/2023	225,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6261	1	03/10/2023	134,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6262	1	03/10/2023	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6263	1	03/10/2023	246,39	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -
6264	1	03/10/2023	300,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - IMPEGNO SOMME RAS PIANI GESTIONE ANNO 2022 -

6415	1	05/10/2023	90,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6416	1	05/10/2023	198,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6417	1	05/10/2023	334,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6418	1	05/10/2023	150,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6419	1	05/10/2023	322,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6420	1	05/10/2023	174,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6421	1	05/10/2023	85,16	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6422	1	05/10/2023	77,59	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
6423	1	06/10/2023	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6424	1	06/10/2023	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6425	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6426	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6427	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6428	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6429	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
6430	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6431	1	06/10/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6432	1	06/10/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6433	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6434	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6435	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6436	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6437	1	06/10/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6438	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6439	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6440	1	06/10/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6441	1	06/10/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6442	1	06/10/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6443	1	06/10/2023	100.066,21	A.M.C. GREEN S.R.L.	Pagamento fattura nr 70 del 07/08/2023
6444	1	06/10/2023	327,95	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -

6445	1	06/10/2023	262,36	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
6446	1	06/10/2023	196,77	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
6447	1	06/10/2023	807,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA GE468VB A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS
6448	1	06/10/2023	1.000,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA GE468VB A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS
6449	1	06/10/2023	616,06	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_23 del 04/08/2023
6450	1	06/10/2023	863,78	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302001556 del 11/08/2023
6451	1	06/10/2023	5.490,00	NO.VA. SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 34/002 del 10/08/2023
6452	1	06/10/2023	429,35	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43011 del 10/08/2023
6453	1	06/10/2023	183,61	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AP14025773 del 20/08/2023
6454	1	06/10/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 202 del 31/08/2023
6455	1	06/10/2023	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA GRUPPO BPER PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N° 00025006210 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D.
6456	1	06/10/2023	3.904,00	A.ERMES DISINFESTAZIONI DI G. LONI	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/23 del 31/08/2023
6457	1	06/10/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 53/2023 del 01/09/2023
6458	1	06/10/2023	513,49	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 02/09/2023
6459	1	06/10/2023	125,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ.COFACE RFI A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
6460	1	06/10/2023	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PATTO 2012
6461	1	06/10/2023	1.449,24	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 186/23 del 31/08/2023
6462	1	06/10/2023	40,40	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 186/23 del 31/08/2023
6463	1	06/10/2023	143,25	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_23 del 19/09/2023
6464	1	06/10/2023	1.029,60	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302001699 del 13/09/2023
6465	1	06/10/2023	45,75	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100350011953 del 14/09/2023
6466	1	06/10/2023	9,95	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100100013759 del 21/09/2023
6467	1	06/10/2023	10.000,00	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6468	1	06/10/2023	8.848,48	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6469	1	06/10/2023	10.000,00	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6470	1	06/10/2023	5.607,60	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6471	1	06/10/2023	5.000,00	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6472	1	06/10/2023	1.570,07	SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 05/09/2023
6473	1	06/10/2023	1.345,00	SERVIZI COMMERCIALI DI GAGLIANO M.& C. S.N.C.	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
6474	1	06/10/2023	464,25	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100350012352 del 21/09/2023

6475	1	06/10/2023	1.870,00	Omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'ENTE OMISSIS CODICE N.21 PRESSO ADI 2009 BARRALI - IMPEGNO DI SPESA DAL 1.7.2023 AL 30.9.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'AMD PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO
6476	1	09/10/2023	100,61	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157536 del 10/08/2023
6477	1	09/10/2023	120,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157912 del 10/08/2023
6478	1	09/10/2023	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157469 del 10/08/2023
6479	1	09/10/2023	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158619 del 10/08/2023
6480	1	09/10/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157527 del 10/08/2023
6481	1	09/10/2023	101,33	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157656 del 10/08/2023
6482	1	09/10/2023	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158271 del 10/08/2023
6483	1	09/10/2023	82,56	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158553 del 10/08/2023
6484	1	09/10/2023	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158487 del 10/08/2023
6485	1	09/10/2023	135,25	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157682 del 10/08/2023
6486	1	09/10/2023	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158523 del 10/08/2023
6487	1	09/10/2023	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157679 del 10/08/2023
6488	1	09/10/2023	98,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158522 del 10/08/2023
6489	1	09/10/2023	75,47	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158270 del 10/08/2023
6490	1	09/10/2023	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157852 del 10/08/2023
6491	1	09/10/2023	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157890 del 10/08/2023
6492	1	09/10/2023	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158601 del 10/08/2023
6493	1	09/10/2023	62,49	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158574 del 10/08/2023
6494	1	09/10/2023	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157569 del 10/08/2023
6495	1	09/10/2023	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158269 del 10/08/2023
6496	1	09/10/2023	5.978,00	SIRIO MULTISERVIZI SOC. COOP.	Pagamento Fattura Nr. 394/2023 del 26/09/2023
6497	1	09/10/2023	448,59	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764648 del 05/09/2023
6498	1	09/10/2023	105,63	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412313702268 del 09/09/2023
6499	1	09/10/2023	160,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764652 del 05/09/2023
6500	1	09/10/2023	161,08	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764647 del 05/09/2023
6501	1	09/10/2023	129,03	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764651 del 05/09/2023
6502	1	09/10/2023	63,90	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764646 del 05/09/2023
6503	1	09/10/2023	83,62	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764649 del 05/09/2023
6504	1	09/10/2023	682,66	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764645 del 05/09/2023

6505	1	09/10/2023	154,46	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312764653 del 05/09/2023
6506	1	09/10/2023	454,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412313702267 del 09/09/2023
6507	1	09/10/2023	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00158441 del 10/08/2023
6508	1	09/10/2023	95,42	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157966 del 10/08/2023
6509	1	09/10/2023	371,86	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00157966 del 10/08/2023
6510	1	09/10/2023	14.971,23	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 59PA del 11/09/2023
6511	1	09/10/2023	131,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929322 del 07/09/2023
6512	1	09/10/2023	35,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004364092802 del 07/09/2023
6513	1	09/10/2023	858,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929328 del 07/09/2023
6514	1	09/10/2023	60,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929325 del 07/09/2023
6515	1	09/10/2023	369,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929315 del 07/09/2023
6516	1	09/10/2023	156,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004365138469 del 08/09/2023
6517	1	09/10/2023	34,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929330 del 07/09/2023
6518	1	09/10/2023	148,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929321 del 07/09/2023
6519	1	09/10/2023	275,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929320 del 07/09/2023
6520	1	09/10/2023	57,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004365138468 del 08/09/2023
6521	1	09/10/2023	26,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929316 del 07/09/2023
6522	1	09/10/2023	149,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363724961 del 28/08/2023
6523	1	09/10/2023	1.138,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929327 del 07/09/2023
6524	1	09/10/2023	455,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929319 del 07/09/2023
6525	1	09/10/2023	466,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929317 del 07/09/2023
6526	1	09/10/2023	84,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004364092801 del 07/09/2023
6527	1	09/10/2023	221,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004369252747 del 11/09/2023
6528	1	09/10/2023	208,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929326 del 07/09/2023
6529	1	09/10/2023	102,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004366688237 del 09/09/2023
6530	1	09/10/2023	1.204,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929323 del 07/09/2023
6531	1	09/10/2023	567,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004366688238 del 09/09/2023
6532	1	09/10/2023	235,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929318 del 07/09/2023
6533	1	09/10/2023	362,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929324 del 07/09/2023
6534	1	09/10/2023	617,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004369252746 del 11/09/2023

6535	1	09/10/2023	221,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004366688236 del 09/09/2023
6536	1	09/10/2023	12,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371899983 del 13/09/2023
6537	1	09/10/2023	1.983,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371418029 del 12/09/2023
6538	1	09/10/2023	142,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004353387715 del 12/07/2023
6539	1	09/10/2023	154,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004367523551 del 09/09/2023
6540	1	09/10/2023	271,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004369252748 del 11/09/2023
6541	1	09/10/2023	49,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371899982 del 13/09/2023
6542	1	09/10/2023	870,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371899980 del 13/09/2023
6543	1	09/10/2023	365,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371899979 del 13/09/2023
6544	1	09/10/2023	109,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004371899981 del 13/09/2023
6545	1	09/10/2023	26,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004369252745 del 11/09/2023
6546	1	10/10/2023	2.319,68	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000132 del 31/08/2023
6547	1	10/10/2023	14.195,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023243382 del 26/09/2023
6548	1	10/10/2023	390,00	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 696 del 19/09/2023
6549	1	10/10/2023	0,40	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 696 del 19/09/2023
6550	1	10/10/2023	640,88	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1507 del 21/09/2023
6551	1	10/10/2023	5.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023233534 del 11/09/2023
6552	1	10/10/2023	252,81	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1420/23 del 05/09/2023
6553	1	10/10/2023	46,38	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1419/23 del 05/09/2023
6554	1	10/10/2023	488,56	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1419/23 del 05/09/2023
6555	1	10/10/2023	614,57	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1425/23 del 05/09/2023
6556	1	10/10/2023	60,25	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1425/23 del 05/09/2023
6557	1	10/10/2023	149,65	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1422/23 del 05/09/2023
6558	1	10/10/2023	2.377,00	Omissis	Pagamento Fattura Nr. 22/01 del 31/08/2023
6559	1	10/10/2023	3.764,01	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 85 del 01/10/2023
6561	1	10/10/2023	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010858622 del 27/09/2023
6562	1	10/10/2023	6.344,77	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V23/-1685 del 30/09/2023
6563	1	10/10/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6564	1	10/10/2023	0,01	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE 3951
6565	1	10/10/2023	217,36	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3951

6566	1	10/10/2023	3.876,07	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6567	1	10/10/2023	9,54	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3951
6568	1	10/10/2023	297,05	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6569	1	10/10/2023	841,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 4 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AMBI PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA PEGIMO
6570	1	10/10/2023	682,50	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS. IMPEGNA DI SPESA PER 8 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2023.
6571	1	10/10/2023	612,79	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
6572	1	10/10/2023	0,01	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PENTAMESTRALE UTENTE CODICE 3937-
6573	1	10/10/2023	3.138,85	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6574	1	10/10/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6575	1	10/10/2023	40,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3937-
6576	1	10/10/2023	2,79	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
6577	1	10/10/2023	202,79	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6578	1	10/10/2023	102,78	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6579	1	10/10/2023	27.018,23	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DESTINATE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAPOFILA PLUS AREA OVEST PER POTENZIAMENTO SERVIZIO GOVERNANCE.
6580	1	10/10/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6581	1	10/10/2023	191,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
6582	1	10/10/2023	865,26	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6583	1	10/10/2023	90,28	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6584	1	10/10/2023	38,79	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 4221-
6585	1	10/10/2023	175,78	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6586	1	10/10/2023	1.333,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
6587	1	10/10/2023	270,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
6588	1	10/10/2023	1.103,40	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AMBI PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER L'UTENTE OMISSIS N.9 INSERITO IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA. IMPEGNO DI SPESA D.
6589	1	10/10/2023	2.184,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/230022342 del 27/09/2023
6590	1	10/10/2023	60,00	A.S.P.O.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LA 18° FESTA REGIONALE DELLA "POLIZIA LOCALE", "CHE SI TERRA' A CAPOTERRA IL 27 GENNAIO 2023.
6591	1	10/10/2023	184,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079000 del 07/08/2023
6592	1	10/10/2023	35,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355269253 del 07/08/2023
6593	1	10/10/2023	154,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079010 del 07/08/2023
6594	1	10/10/2023	104,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079003 del 07/08/2023
6595	1	10/10/2023	604,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078993 del 07/08/2023

6596	1	10/10/2023	806,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079006 del 07/08/2023
6597	1	10/10/2023	34,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079008 del 07/08/2023
6598	1	10/10/2023	165,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078999 del 07/08/2023
6599	1	10/10/2023	140,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078998 del 07/08/2023
6600	1	10/10/2023	71,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079009 del 07/08/2023
6601	1	10/10/2023	26,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078994 del 07/08/2023
6602	1	10/10/2023	58,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004361297579 del 11/08/2023
6603	1	10/10/2023	1.302,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079005 del 07/08/2023
6604	1	10/10/2023	396,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078997 del 07/08/2023
6605	1	10/10/2023	123,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079007 del 07/08/2023
6606	1	10/10/2023	717,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078995 del 07/08/2023
6607	1	10/10/2023	92,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355269252 del 07/08/2023
6608	1	10/10/2023	204,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356066 del 12/08/2023
6609	1	10/10/2023	236,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079004 del 07/08/2023
6610	1	10/10/2023	101,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355909348 del 08/08/2023
6611	1	10/10/2023	1.547,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079001 del 07/08/2023
6612	1	10/10/2023	86,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004361297577 del 11/08/2023
6613	1	10/10/2023	626,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004359438329 del 10/08/2023
6614	1	10/10/2023	255,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355078996 del 07/08/2023
6615	1	10/10/2023	387,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004355079002 del 07/08/2023
6616	1	10/10/2023	774,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356064 del 12/08/2023
6617	1	10/10/2023	219,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004357403624 del 09/08/2023
6618	1	10/10/2023	10,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356069 del 12/08/2023
6619	1	10/10/2023	1.828,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363376112 del 12/08/2023
6620	1	10/10/2023	147,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004356408770 del 08/08/2023
6621	1	10/10/2023	323,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004361297578 del 11/08/2023
6622	1	10/10/2023	50,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356068 del 12/08/2023
6623	1	10/10/2023	876,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356065 del 12/08/2023
6624	1	10/10/2023	192,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356063 del 12/08/2023
6625	1	10/10/2023	174,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356063 del 12/08/2023

6626	1	10/10/2023	98,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004362356067 del 12/08/2023
6627	1	10/10/2023	26,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004357403623 del 09/08/2023
6628	1	10/10/2023	5.000,00	EL.SA. TLC S.R.L.S	Pagamento Fattura Nr. 204 del 30/08/2023
6629	1	10/10/2023	2.316,00	EL.SA. TLC S.R.L.S	Pagamento Fattura Nr. 204 del 30/08/2023
6630	1	10/10/2023	2.440,00	EL.SA. TLC S.R.L.S	Pagamento Fattura Nr. 204 del 30/08/2023
6631	1	10/10/2023	736,00	EL.SA. TLC S.R.L.S	Pagamento Fattura Nr. 204 del 30/08/2023
6632	1	10/10/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 UTENTE CODICE 3954
6633	1	10/10/2023	331,11	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 UTENTE CODICE 6332
6634	1	10/10/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 UTENTE CODICE 6332
6635	1	11/10/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6636	1	11/10/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6637	1	11/10/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6638	1	11/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6639	1	11/10/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6640	1	11/10/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6641	1	11/10/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6642	1	11/10/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6643	1	11/10/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6644	1	11/10/2023	90,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6645	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6646	1	11/10/2023	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6647	1	11/10/2023	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6648	1	11/10/2023	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6649	1	11/10/2023	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6650	1	11/10/2023	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6651	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6652	1	11/10/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6653	1	11/10/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6654	1	11/10/2023	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6655	1	11/10/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023

6656	1	11/10/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6657	1	11/10/2023	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6658	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6659	1	11/10/2023	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6660	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6661	1	11/10/2023	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6662	1	11/10/2023	172,69	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6663	1	11/10/2023	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6664	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6665	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6666	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6667	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6668	1	11/10/2023	231,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6669	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6670	1	11/10/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6671	1	11/10/2023	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
6672	1	11/10/2023	377,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727419 del 04/08/2023
6673	1	11/10/2023	310,16	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727420 del 04/08/2023
6674	1	11/10/2023	39,45	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727421 del 04/08/2023
6675	1	11/10/2023	654,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727422 del 04/08/2023
6676	1	11/10/2023	0,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727423 del 04/08/2023
6677	1	11/10/2023	451,89	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727424 del 04/08/2023
6678	1	11/10/2023	97,14	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727425 del 04/08/2023
6679	1	11/10/2023	172,07	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727426 del 04/08/2023
6680	1	11/10/2023	40,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727427 del 04/08/2023
6681	1	11/10/2023	641,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727428 del 04/08/2023
6682	1	11/10/2023	55,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727429 del 04/08/2023
6683	1	11/10/2023	541,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727430 del 04/08/2023
6684	1	11/10/2023	152,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727432 del 04/08/2023
6685	1	11/10/2023	391,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727433 del 04/08/2023

6686	1	11/10/2023	85,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727434 del 04/08/2023
6687	1	11/10/2023	121,41	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727436 del 04/08/2023
6688	1	11/10/2023	146,30	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727437 del 04/08/2023
6689	1	11/10/2023	101,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727438 del 04/08/2023
6690	1	11/10/2023	145,55	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727439 del 04/08/2023
6691	1	11/10/2023	821,50	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412312396856 del 23/08/2023
6692	1	11/10/2023	59,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412311727431 del 04/08/2023
6693	1	11/10/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6694	1	11/10/2023	76,86	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 712 del 09/05/2023
6695	1	11/10/2023	61,00	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 14/09/2023
6696	1	11/10/2023	200,08	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11640/S del 31/08/2023
6697	1	11/10/2023	117,73	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11660/S del 31/08/2023
6698	1	11/10/2023	111,53	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 4309 del 19/07/2023
6699	1	11/10/2023	56,34	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3354 del 19/06/2023
6700	1	11/10/2023	69,69	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 5047 del 10/08/2023
6701	1	11/10/2023	48,80	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 131 del 23/05/2023
6702	1	11/10/2023	77,85	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_23 del 06/10/2023
6703	1	11/10/2023	37,13	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 18/08/2023
6704	1	11/10/2023	80,40	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_23 del 31/05/2023
6705	1	11/10/2023	55,13	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1000231500004346 del 30/09/2023
6706	1	11/10/2023	101,85	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1000231500004347 del 30/09/2023
6707	1	13/10/2023	4.636,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1582 del 30/09/2023
6708	1	13/10/2023	305,00	ECO TRAVEL SRL	Pagamento Fattura Nr. 319/PA del 30/09/2023
6709	1	13/10/2023	146,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2366
6710	1	13/10/2023	20,86	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 2366
6711	1	13/10/2023	406,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO BIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3012
6712	1	13/10/2023	173,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6713	1	13/10/2023	7.372,26	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 139_23 del 03/10/2023
6714	1	13/10/2023	1.200,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 5932
6715	1	13/10/2023	1.329,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704

6716	1	13/10/2023	16,31	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6717	1	13/10/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6718	1	13/10/2023	155,12	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704
6719	1	13/10/2023	94,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704
6720	1	13/10/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6721	1	13/10/2023	166,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
6722	1	13/10/2023	631,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 381
6723	1	13/10/2023	34,81	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6724	1	13/10/2023	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6725	1	13/10/2023	33,80	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 381
6726	1	13/10/2023	133,11	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 381
6727	1	13/10/2023	2,32	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5104
6728	1	13/10/2023	49,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5104
6729	1	13/10/2023	18,27	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6730	1	13/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6731	1	13/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6732	1	13/10/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6733	1	13/10/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
6734	1	13/10/2023	18,30	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 365/2023 del 31/08/2023
6735	1	13/10/2023	3.559,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/972 del 01/10/2023
6736	1	13/10/2023	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/970 del 01/10/2023
6737	1	13/10/2023	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/971 del 01/10/2023
6738	1	13/10/2023	14.089,79	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 12/PA del 03/10/2023
6739	1	13/10/2023	1.816,35	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
6740	1	13/10/2023	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
6741	1	13/10/2023	305,72	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
6742	1	13/10/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROGETTO INTERVENTO TROCCO PRIMERRE IN STRUTTURATA PROLETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION E.T.S. CAGLIARI.P.IVA 92249230928. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.6.2023 SINO AL 30.11.2023 CODICE CIG 7600875900
6743	1	13/10/2023	1.333,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6744	1	13/10/2023	0,06	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4405
6745	1	13/10/2023	270,78	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022

6746	1	13/10/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 CODICE UTENTE 4919
6747	1	13/10/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 CODICE UTENTE 4919
6748	1	16/10/2023	73,80	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 2627
6749	1	16/10/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 2627
6750	1	16/10/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6751	1	16/10/2023	36,75	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
6752	1	16/10/2023	0,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 6470
6753	1	16/10/2023	2.944,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6754	1	16/10/2023	20,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6755	1	16/10/2023	77,21	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO BIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3012
6756	1	16/10/2023	2,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 6470
6757	1	16/10/2023	192,88	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6758	1	16/10/2023	698,70	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 2850
6759	1	16/10/2023	1.295,36	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 6811
6760	1	16/10/2023	0,01	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 UTENTE CODICE 3045
6761	1	16/10/2023	498,81	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 CODICE UTENTE 4919
6762	1	16/10/2023	345,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6763	1	16/10/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6764	1	16/10/2023	171,53	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
6765	1	16/10/2023	85,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
6766	1	16/10/2023	148,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3250
6767	1	16/10/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6768	1	17/10/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
6769	1	17/10/2023	196,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5987
6770	1	17/10/2023	172,98	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5987
6771	1	17/10/2023	939,02	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
6772	1	17/10/2023	39,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 5987
6773	1	17/10/2023	45,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5987
6774	1	17/10/2023	180,07	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
6775	1	17/10/2023	729,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704

6776	1	17/10/2023	99,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
6777	1	17/10/2023	2.923,65	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 1799
6778	1	17/10/2023	0,01	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE 1799
6779	1	17/10/2023	0,02	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 1799
6780	1	17/10/2023	2.160,24	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6781	1	17/10/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6782	1	17/10/2023	218,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 1799
6783	1	17/10/2023	161,81	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
6784	1	17/10/2023	504,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711263 del 04/10/2023
6785	1	17/10/2023	111,75	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711268 del 04/10/2023
6786	1	17/10/2023	178,32	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711267 del 04/10/2023
6787	1	17/10/2023	183,27	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711262 del 04/10/2023
6788	1	17/10/2023	144,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711266 del 04/10/2023
6789	1	17/10/2023	69,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711261 del 04/10/2023
6790	1	17/10/2023	78,75	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711264 del 04/10/2023
6791	1	17/10/2023	865,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711252 del 04/10/2023
6792	1	17/10/2023	199,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711269 del 04/10/2023
6793	1	17/10/2023	567,58	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711254 del 04/10/2023
6794	1	17/10/2023	45,75	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711251 del 04/10/2023
6795	1	17/10/2023	118,69	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711255 del 04/10/2023
6796	1	17/10/2023	354,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711250 del 04/10/2023
6797	1	17/10/2023	67,34	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711259 del 04/10/2023
6798	1	17/10/2023	643,67	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711260 del 04/10/2023
6799	1	17/10/2023	0,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711253 del 04/10/2023
6800	1	17/10/2023	50,65	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711257 del 04/10/2023
6801	1	17/10/2023	710,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711258 del 04/10/2023
6802	1	17/10/2023	198,40	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711256 del 04/10/2023
6803	1	17/10/2023	459,88	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314711249 del 04/10/2023
6804	1	17/10/2023	786,75	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412314139760 del 22/09/2023
6805	1	17/10/2023	5.138,05	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0516/23 del 09/05/2023 al netto di Nota: N. PA0445/23 del 24/04/2023 di 6.202,31

6806	1	17/10/2023	212,85	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0601/23 del 17/05/2023
6807	1	17/10/2023	1.217,83	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1256/23 del 29/08/2023
6808	1	17/10/2023	11.528,28	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0542/23 del 11/05/2023
6809	1	17/10/2023	2.483,90	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0754/23 del 07/06/2023
6810	1	17/10/2023	2.401,83	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0756/23 del 07/06/2023
6811	1	17/10/2023	3.429,58	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0757/23 del 07/06/2023
6812	1	17/10/2023	864,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0761/23 del 07/06/2023
6813	1	17/10/2023	918,63	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0762/23 del 07/06/2023
6814	1	17/10/2023	10.545,67	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0753/23 del 07/06/2023
6815	1	17/10/2023	883,05	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0752/23 del 07/06/2023
6816	1	17/10/2023	10.142,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0755/23 del 07/06/2023
6817	1	17/10/2023	4.021,06	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0758/23 del 07/06/2023
6818	1	17/10/2023	9.611,72	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0759/23 del 07/06/2023
6819	1	17/10/2023	9.646,05	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0760/23 del 07/06/2023
6820	1	17/10/2023	3.346,06	FARCI CHRISTIAN	Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 04/09/2023
6821	1	17/10/2023	383,68	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000151 del 30/09/2023
6822	1	17/10/2023	152,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA AD184 H A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS
6823	1	17/10/2023	14.314,58	CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 2/2154 del 04/10/2023
6824	1	17/10/2023	685,42	CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 2/2155 del 04/10/2023
6825	1	17/10/2023	6.883,89	CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 2/2155 del 04/10/2023
6826	1	17/10/2023	2.000,00	CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 2/2155 del 04/10/2023
6827	1	17/10/2023	24.093,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 64/PA del 02/10/2023
6828	1	17/10/2023	3.600,00	PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 132_23 del 04/10/2023
6829	1	17/10/2023	90,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961451 del 06/10/2023
6830	1	17/10/2023	35,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004373207996 del 06/10/2023
6831	1	17/10/2023	345,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961455 del 06/10/2023
6832	1	17/10/2023	413,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961443 del 06/10/2023
6833	1	17/10/2023	684,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961457 del 06/10/2023
6834	1	17/10/2023	34,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961458 del 06/10/2023
6835	1	17/10/2023	199,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961450 del 06/10/2023

6836	1	17/10/2023	385,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961449 del 06/10/2023
6837	1	17/10/2023	48,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004377801844 del 10/10/2023
6838	1	17/10/2023	1.355,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961447 del 06/10/2023
6839	1	17/10/2023	112,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004363929329 del 07/09/2023
6840	1	17/10/2023	479,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961445 del 06/10/2023
6841	1	17/10/2023	80,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004373207995 del 06/10/2023
6842	1	17/10/2023	883,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961454 del 06/10/2023
6843	1	17/10/2023	173,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961456 del 06/10/2023
6844	1	17/10/2023	1.069,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961452 del 06/10/2023
6845	1	17/10/2023	89,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004370597527 del 12/09/2023
6846	1	17/10/2023	423,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004352399222 del 12/07/2023
6847	1	17/10/2023	361,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961446 del 06/10/2023
6848	1	17/10/2023	689,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961453 del 06/10/2023
6849	1	17/10/2023	583,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961448 del 06/10/2023
6850	1	17/10/2023	209,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004372961444 del 06/10/2023
6851	1	17/10/2023	13,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004353774278 del 13/07/2023
6852	1	17/10/2023	123,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004377801842 del 10/10/2023
6853	1	18/10/2023	261,00	LABCONSULENZE SRL	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CONTRATTO REP 510/2023 - LABCONSULENZE SRL
6854	1	18/10/2023	261,00	MAGGIOLI S.P.A.	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CONTRATTO REP 509/2023 - MAGGIOLI S.P.A.
6855	1	18/10/2023	900,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6856	1	18/10/2023	298,06	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6857	1	18/10/2023	838,20	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6858	1	18/10/2023	112,39	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6859	1	18/10/2023	1.406,73	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6860	1	18/10/2023	950,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6861	1	18/10/2023	350,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6862	1	18/10/2023	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6863	1	18/10/2023	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6864	1	18/10/2023	612,67	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6865	1	18/10/2023	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA

6866	1	18/10/2023	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6867	1	18/10/2023	826,21	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6868	1	18/10/2023	178,32	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
6869	1	18/10/2023	212,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 67/23 del 03/10/2023
6870	1	18/10/2023	8,00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 67/23 del 03/10/2023
6871	1	18/10/2023	246,72	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 72/23 del 10/10/2023
6872	1	18/10/2023	28,15	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE CONTO BANCOPOSTA 16243099 GIUGNO 2023
6873	1	18/10/2023	31,27	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE CONTO BANCOPOSTA 16243099 LUGLIO 2023
6874	1	18/10/2023	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 64/PA del 15/09/2023
6875	1	18/10/2023	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 65/PA del 15/09/2023
6876	1	19/10/2023	26,61	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE CONTO BANCOPOSTA 16243099 AGOSTO 2023
6877	1	19/10/2023	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6878	1	19/10/2023	9.887,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6879	1	19/10/2023	618,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6880	1	19/10/2023	92,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6881	1	19/10/2023	6,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6882	1	19/10/2023	3.087,06	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6883	1	19/10/2023	23,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2023
6884	1	19/10/2023	81,75	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2023 SARDEGNA
6885	1	20/10/2023	536,80	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 893/E del 17/10/2023
6886	1	20/10/2023	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6887	1	20/10/2023	26,04	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6888	1	20/10/2023	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6889	1	20/10/2023	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6890	1	20/10/2023	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6891	1	20/10/2023	71,61	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6892	1	20/10/2023	13,02	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6893	1	20/10/2023	19,53	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6894	1	20/10/2023	19,53	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6895	1	20/10/2023	26,04	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023

6896	1	20/10/2023	13,02	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6897	1	20/10/2023	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6898	1	20/10/2023	97,65	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6899	1	20/10/2023	65,10	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2023
6900	1	20/10/2023	5.624,40	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002142264 del 30/09/2023
6901	1	20/10/2023	3.289,12	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002142731 del 30/09/2023
6902	1	20/10/2023	400,00	BACHIS ANTONIO	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE BACHIS ANTONIO
6903	1	20/10/2023	300,00	SECCI ELISEO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE SECCI ELISEO - DICEMBRE 2022
6904	1	20/10/2023	300,00	MURRU ANDREA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA ROMA 21 - MURRU ANDREA
6905	1	20/10/2023	300,00	PISANO MARIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE MARIO PISANO - DICEMBRE 2022
6906	1	20/10/2023	300,00	ATZORI GIORGIO	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MUSCAS ROBERTO E PINTUS PAOLO - OTTOBRE 2022
6907	1	20/10/2023	300,00	CABIDDU ANTONELLA	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE CABIDDU ANTONELLA
6908	1	20/10/2023	300,00	PISANO GIUSTA MARIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE GIUSTA MARIA PISANO - DICEMBRE 2022
6909	1	23/10/2023	297,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6910	1	23/10/2023	7.376,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6911	1	23/10/2023	1.996,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6912	1	23/10/2023	157,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6913	1	23/10/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6914	1	23/10/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6915	1	23/10/2023	75,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6916	1	23/10/2023	492,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6917	1	23/10/2023	104,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6918	1	23/10/2023	713,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6919	1	23/10/2023	3.462,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6920	1	23/10/2023	833,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6921	1	23/10/2023	43,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6922	1	23/10/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6923	1	23/10/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6924	1	23/10/2023	471,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6925	1	23/10/2023	7.436,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

6926	1	23/10/2023	2.033,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6927	1	23/10/2023	109,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6928	1	23/10/2023	174,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6929	1	23/10/2023	3,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6930	1	23/10/2023	71,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6931	1	23/10/2023	725,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6932	1	23/10/2023	1.939,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6933	1	23/10/2023	470,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6934	1	23/10/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6935	1	23/10/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6936	1	23/10/2023	168,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6937	1	23/10/2023	7.149,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6938	1	23/10/2023	2.133,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6939	1	23/10/2023	51,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6940	1	23/10/2023	260,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6941	1	23/10/2023	634,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6942	1	23/10/2023	761,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6943	1	23/10/2023	7.381,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6944	1	23/10/2023	1.960,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6945	1	23/10/2023	103,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6946	1	23/10/2023	182,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6947	1	23/10/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6948	1	23/10/2023	758,01	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6949	1	23/10/2023	700,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6950	1	23/10/2023	3.626,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6951	1	23/10/2023	951,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6952	1	23/10/2023	51,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6953	1	23/10/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6954	1	23/10/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6955	1	23/10/2023	23,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

6956	1	23/10/2023	339,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6957	1	23/10/2023	1.359,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6958	1	23/10/2023	111,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6959	1	23/10/2023	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6960	1	23/10/2023	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6961	1	23/10/2023	1.207,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6962	1	23/10/2023	4.475,83	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6963	1	23/10/2023	1.234,76	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6964	1	23/10/2023	868,91	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6965	1	23/10/2023	153,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6966	1	23/10/2023	465,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6967	1	23/10/2023	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6968	1	23/10/2023	380,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6969	1	23/10/2023	12.276,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6970	1	23/10/2023	2.505,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6971	1	23/10/2023	518,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6972	1	23/10/2023	147,49	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6973	1	23/10/2023	1.326,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6974	1	23/10/2023	3.929,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6975	1	23/10/2023	950,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6976	1	23/10/2023	56,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6977	1	23/10/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6978	1	23/10/2023	337,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6979	1	23/10/2023	147,49	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6980	1	23/10/2023	2.975,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6981	1	23/10/2023	527,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6982	1	23/10/2023	242,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6983	1	23/10/2023	2.323,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6984	1	23/10/2023	147,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE
6985	1	23/10/2023	68,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE

6986	1	23/10/2023	38,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6987	1	23/10/2023	91,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6988	1	23/10/2023	0,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6989	1	23/10/2023	8.652,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6990	1	23/10/2023	90,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2023
6991	1	23/10/2023	125,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2022
6992	1	23/10/2023	84,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2022 SARDEGNA
6993	1	23/10/2023	15,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2023
6994	1	23/10/2023	714,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2022 SARDEGNA
6995	1	23/10/2023	288,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6996	1	23/10/2023	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6997	1	23/10/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6998	1	23/10/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6999	1	23/10/2023	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7000	1	23/10/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7001	1	23/10/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7002	1	23/10/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7003	1	23/10/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7004	1	23/10/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7005	1	23/10/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
7006	1	23/10/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7007	1	23/10/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
7008	1	23/10/2023	163,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
7009	1	23/10/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
7010	1	23/10/2023	534,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
7011	1	23/10/2023	27,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI
7012	1	23/10/2023	75,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
7013	1	24/10/2023	282,60	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
7014	1	24/10/2023	352,08	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
7015	1	24/10/2023	174,98	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -

7196	1	25/10/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7197	1	25/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7198	1	26/10/2023	5.535,14	FILIPPINO DONATO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 11/10/2023
7199	1	26/10/2023	740,64	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201055936 del 20/06/2023
7200	1	26/10/2023	42,70	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/8 del 30/09/2023
7201	1	26/10/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 231 del 30/09/2023
7202	1	26/10/2023	33.916,00	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_23 del 05/08/2023
7203	1	26/10/2023	534,56	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1410002262 del 18/10/2023
7204	1	26/10/2023	47.306,77	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 14 del 02/10/2023
7205	1	26/10/2023	7,05	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 14 del 02/10/2023
7206	1	26/10/2023	11.358,20	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 06/23 PA del 04/10/2023
7207	1	26/10/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 60/2023 del 05/10/2023
7208	1	26/10/2023	703,67	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_23 del 03/10/2023
7209	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7210	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7211	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7212	1	26/10/2023	40,52	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7213	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7214	1	26/10/2023	1.192,45	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7215	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7216	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7217	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7218	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7219	1	26/10/2023	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
7220	1	26/10/2023	32,55	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7221	1	26/10/2023	91,14	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7222	1	26/10/2023	52,08	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7223	1	26/10/2023	123,69	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7224	1	26/10/2023	91,14	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7225	1	26/10/2023	117,18	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-

7226	1	26/10/2023	39,06	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7227	1	26/10/2023	84,63	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7228	1	26/10/2023	71,61	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
7229	1	26/10/2023	115,26	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
7230	1	26/10/2023	38,42	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
7231	1	26/10/2023	1.755,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2023.
7232	1	26/10/2023	2.090,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 76_23 del 30/09/2023
7233	1	26/10/2023	3.125,12	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 65_23 del 10/10/2023
7234	1	26/10/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7235	1	26/10/2023	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7236	1	26/10/2023	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7237	1	26/10/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7238	1	26/10/2023	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7239	1	26/10/2023	157,83	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7240	1	26/10/2023	300,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7241	1	26/10/2023	290,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7242	1	26/10/2023	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7243	1	26/10/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7244	1	26/10/2023	275,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7245	1	27/10/2023	14.885,58	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONTI DI RAS, ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALELLO, EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE CI
7246	1	31/10/2023	7.657,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023266789 del 20/10/2023
7247	1	31/10/2023	582,95	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE CONTO BANCOPOSTA 1052095 MAG-LUG 2023
7248	1	31/10/2023	110,00	TESORERIA UNICA	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023. ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE
7249	1	31/10/2023	6.286,83	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 448 del 31/08/2023
7250	1	31/10/2023	2.426,07	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 452 del 31/08/2023
7251	1	31/10/2023	5.875,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 520 del 30/09/2023
7252	1	31/10/2023	1.032,24	Omissis	CONTRIBUTO CITA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL 2 UTENT
7253	1	31/10/2023	815,76	Omissis	CONTRIBUTO CITA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL 2 UTENT
7254	1	31/10/2023	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2023 - FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
7255	1	31/10/2023	142,54	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL IL MESE DI APRILE 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU

7256	1	31/10/2023	224,75	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU.
7257	1	31/10/2023	878,59	Omissis	INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" A NURAGUS.IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI MARZO 2023.
7258	1	31/10/2023	120,41	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
7259	1	31/10/2023	682,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA ALLA MENSILITA' DI AGOSTO 2023.
7260	1	31/10/2023	726,05	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA ALLA MENSILITA' DI AGOSTO 2023.
7261	1	31/10/2023	665,97	Omissis	SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA ALLA MENSILITA' DI AGOSTO 2023.
7262	1	31/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7263	1	31/10/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7264	1	31/10/2023	220,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7265	1	31/10/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7266	1	31/10/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7267	1	31/10/2023	400,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7268	1	02/11/2023	109,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023264848 del 16/10/2023
7269	1	02/11/2023	416,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023264810 del 16/10/2023
7270	1	02/11/2023	4.803,75	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001307PA del 26/10/2023
7271	1	03/11/2023	384,52	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43399 del 30/09/2023
7272	1	06/11/2023	69.199,99	A.M.C. GREEN S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 89 del 10/10/2023
7273	1	06/11/2023	80.000,00	A.M.C. GREEN S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 89 del 10/10/2023
7274	1	06/11/2023	247.870,73	OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 59/PA del 13/10/2023
7276	1	06/11/2023	62.394,09	ERARIO DELLO STATO	
7277	1	06/11/2023	869,90	ERARIO DELLO STATO	
7278	1	07/11/2023	2.062,50	S.E. TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2201 del 29/09/2023
7279	1	07/11/2023	1.451,80	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 62/2023 del 05/10/2023
7280	1	07/11/2023	244,00	G.E.R.I.C.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. FatPAM33/2023 del 30/09/2023
7281	1	07/11/2023	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 231551012 del 02/10/2023
7282	1	07/11/2023	1.225,22	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 210/23 del 30/09/2023
7283	1	07/11/2023	23.691,08	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA DESTINARE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAP OFICIA DEL PLUS AREA OVEST 2023 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 2023 CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI 2023 GOVERNANCE 2023
7284	1	07/11/2023	150.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA DESTINARE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAP OFICIA DEL PLUS AREA OVEST 2023 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 2023 CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI 2023 GOVERNANCE 2023
7285	1	07/11/2023	5.316,06	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA DESTINARE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAP OFICIA DEL PLUS AREA OVEST 2023 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 2023, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI 2023, GOVERNANCE 2023,
7286	1	07/11/2023	230.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA DESTINARE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAP OFICIA DEL PLUS AREA OVEST 2023 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 2023 CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI 2023 GOVERNANCE 2023

7287	1	07/11/2023	3.172,00	DITTA EFORM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 329 del 09/10/2023
7288	1	07/11/2023	151,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380664026 del 12/10/2023
7289	1	07/11/2023	26,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004377801840 del 10/10/2023
7290	1	07/11/2023	1.315,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004376103528 del 09/10/2023
7291	1	07/11/2023	136,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380664025 del 12/10/2023
7292	1	07/11/2023	101,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004377801841 del 10/10/2023
7293	1	07/11/2023	96,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004374500391 del 08/10/2023
7294	1	07/11/2023	2.135,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004374805164 del 08/10/2023
7295	1	07/11/2023	547,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004377801843 del 10/10/2023
7296	1	07/11/2023	45,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380664024 del 12/10/2023
7297	1	07/11/2023	763,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380991213 del 13/10/2023
7298	1	07/11/2023	329,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380991212 del 13/10/2023
7299	1	07/11/2023	26,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004374500390 del 08/10/2023
7300	1	07/11/2023	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 231404885 del 02/09/2023
7301	1	07/11/2023	1.695,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura Nr. 92218003985038A del 11/10/2021
7302	1	07/11/2023	36,10	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100100014950 del 12/10/2023
7303	1	07/11/2023	16.891,96	D'URBANO GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 12/23 del 18/10/2023
7304	1	07/11/2023	857,18	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302001990 del 11/10/2023
7305	1	07/11/2023	183,24	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AP17529169 del 19/10/2023
7306	1	07/11/2023	811,35	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 29 del 24/10/2023
7307	1	07/11/2023	388,65	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 29 del 24/10/2023
7308	1	07/11/2023	4.231,64	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 29 del 24/10/2023
7309	1	07/11/2023	15.918,36	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 29 del 24/10/2023
7310	1	07/11/2023	931,73	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 6000 del 30/10/2023
7311	1	07/11/2023	136,54	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 6000 del 30/10/2023
7312	1	07/11/2023	91,50	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/9 del 31/10/2023
7313	1	07/11/2023	454,10	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_23 del 02/11/2023
7314	1	07/11/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 262 del 31/10/2023
7315	1	07/11/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 69/2023 del 01/11/2023
7316	1	07/11/2023	86,52	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUALE)	Pagamento Fattura Nr. FPA 41/23 del 17/07/2023

7407	1	08/11/2023	879,12	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI
7408	1	13/11/2023	813,98	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 427/QS del 23/10/2023
7409	1	13/11/2023	1.202,02	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 427/QS del 23/10/2023
7410	1	13/11/2023	4.436,03	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)	ANNO 2022 - ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE E SPESE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE 2022.
7411	1	13/11/2023	781,28	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 459/TR del 31/10/2023
7412	1	13/11/2023	0,27	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1161 del 01/11/2023
7413	1	13/11/2023	0,28	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1161 del 01/11/2023
7414	1	13/11/2023	4.184,40	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1161 del 01/11/2023
7415	1	13/11/2023	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1162 del 01/11/2023
7416	1	13/11/2023	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
7417	1	13/11/2023	166,21	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA 18542092 APRILE-OTTOBRE 2023
7418	1	13/11/2023	425,96	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
7419	1	13/11/2023	660,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
7420	1	13/11/2023	738,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 2627
7421	1	13/11/2023	124,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
7422	1	13/11/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5104
7423	1	13/11/2023	154,40	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
7424	1	13/11/2023	94,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
7425	1	13/11/2023	70,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3704
7426	1	13/11/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSECCO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTORA ROTETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION E.T.S. CAGLIARI P.IVA 92249230928. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.6.2023 SINO AL 30.11.2023 CODICE CIG 78028F5202
7427	1	13/11/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " - IMPEGNO TRIMESTRALE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2023 UTENTE CODICE 3954
7428	1	13/11/2023	3.584,96	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
7429	1	13/11/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3029 -
7430	1	13/11/2023	10,41	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5104
7431	1	13/11/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7432	1	13/11/2023	290,64	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
7433	1	13/11/2023	4.171,62	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 97 del 31/10/2023
7434	1	13/11/2023	6.161,00	MARCI E FAEDDA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_23 del 23/10/2023
7435	1	13/11/2023	21.025,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SDD STORNATO PER INSUFFICIENZA FONDI CCP 18542092
7436	1	13/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.

7437	1	13/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7438	1	13/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7439	1	13/11/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7440	1	13/11/2023	150,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7441	1	13/11/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7442	1	13/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7443	1	13/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7444	1	13/11/2023	140,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7445	1	13/11/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7446	1	13/11/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7447	1	13/11/2023	0,89	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4221-
7448	1	13/11/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7449	1	13/11/2023	15,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
7450	1	13/11/2023	807,66	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7451	1	13/11/2023	52,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3937
7452	1	13/11/2023	37,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
7453	1	13/11/2023	167,31	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
7454	1	13/11/2023	187,38	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3250
7455	1	13/11/2023	332,62	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7456	1	13/11/2023	1.163,70	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7457	1	13/11/2023	236,38	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
7458	1	13/11/2023	295,95	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA ccp 10525095 AGOSTO 2023
7459	1	13/11/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7460	1	13/11/2023	3.091,37	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7461	1	13/11/2023	231,54	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
7462	1	14/11/2023	10.447,10	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGNA	QUOTA CONSORTILE ANNUALE EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA - EX AUTORITA' D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2023 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
7463	1	14/11/2023	500,00	SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO	CONTRIBUTO FERTILE SOPPORTO COLTIVATO DELLA TORRETTA IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SANITA' OIECA SETTEMBRE 2023.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE SARDEGNA RESCUE"
7464	1	14/11/2023	889,03	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-149406 del 10/10/2023
7465	1	14/11/2023	5.481,01	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 114_23 del 14/10/2023
7466	1	14/11/2023	2.090,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 83_23 del 31/10/2023

7467	1	14/11/2023	5.850,01	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNUALITA' 2023/2024 DEL COMUNE DI DECIMOMANNU CON LA COMPAGNIA DUAL A FAVORE DI GALIZIA ALBERTO BROKER ASSICURATIVO - CIG ZC73832C48
7468	1	14/11/2023	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2024.
7469	1	14/11/2023	241,56	INTERLAW.IT S.N.C. DI POLESE ALESSANDRO E MEDEOT IRVING	Pagamento Fattura Nr. 665 del 27/10/2023
7470	1	14/11/2023	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	ACCRETAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE D'IDENTITÀ
7471	1	14/11/2023	508,00	Omissis	Pagamento Fattura Nr. 8 del 25/10/2023
7472	1	14/11/2023	2.835,32	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7473	1	14/11/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7474	1	14/11/2023	185,68	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
7475	1	14/11/2023	102,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
7476	1	14/11/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7477	1	14/11/2023	0,20	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE 6470 -
7478	1	14/11/2023	2.981,65	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7479	1	14/11/2023	97,64	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7480	1	14/11/2023	3,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO BIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3012
7481	1	14/11/2023	49,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3835
7482	1	14/11/2023	142,82	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7483	1	14/11/2023	451,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 2850
7484	1	14/11/2023	850,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 24.4.2023 AL 23.5.2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.7/2023 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOMANNU
7485	1	14/11/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 UTENTE CODICE 6332
7486	1	14/11/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 UTENTE CODICE 6332
7487	1	14/11/2023	763,62	Omissis	LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI E PRIVATI
7488	1	14/11/2023	359,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
7489	1	14/11/2023	859,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7490	1	14/11/2023	400,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7491	1	14/11/2023	77,27	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7492	1	14/11/2023	127,88	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 3835
7493	1	14/11/2023	1.157,68	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 6811
7494	1	14/11/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7495	1	14/11/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7496	1	14/11/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.

7497	1	14/11/2023	150,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7498	1	14/11/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7499	1	14/11/2023	1.308,74	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7500	1	14/11/2023	131,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5987
7501	1	14/11/2023	134,27	Omissis	11
7502	1	14/11/2023	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7503	1	14/11/2023	270,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7504	1	14/11/2023	6,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 6470
7505	1	14/11/2023	12,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 5104
7506	1	14/11/2023	825,53	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7507	1	14/11/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
7508	1	14/11/2023	171,53	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7509	1	14/11/2023	85,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7510	1	14/11/2023	2.036,77	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 102/5 del 08/11/2023
7511	1	14/11/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7512	1	14/11/2023	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7513	1	14/11/2023	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7514	1	14/11/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7515	1	14/11/2023	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7516	1	14/11/2023	157,83	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7517	1	14/11/2023	300,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7518	1	14/11/2023	290,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7519	1	14/11/2023	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7520	1	14/11/2023	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7521	1	14/11/2023	275,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
7522	1	14/11/2023	236,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7523	1	14/11/2023	73,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7524	1	14/11/2023	3.643,04	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7526	1	14/11/2023	322,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7527	1	14/11/2023	12,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)

7528	1	14/11/2023	883,56	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7529	1	14/11/2023	180,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7530	1	14/11/2023	10,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2023
7531	1	14/11/2023	31,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2023 SARDEGNA
7532	1	14/11/2023	753,98	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 235/23 del 31/10/2023
7533	1	14/11/2023	329,68	SIRIO MULTISERVIZI SOC. COOP.	Pagamento Fattura Nr. 507/2023 del 08/11/2023
7534	1	14/11/2023	1.249,60	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000173 del 31/10/2023
7535	1	15/11/2023	250,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	MAV 2° quadrimestre anno 2023 n. 01030661266441444 relativo alla contribuzione a carico della stazione appaltante per le procedure di gara n. 9005864;
7536	1	15/11/2023	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.9228624"
7537	1	15/11/2023	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.9170447"
7538	1	15/11/2023	25,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.9170447"
7539	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	MAV 1° quadrimestre anno 2023 n. 01030659910831085 relativo alla contribuzione a carico della stazione appaltante per le procedure di gara n. 8818671;
7540	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8764963"
7541	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8737296"
7542	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	MAV 1° quadrimestre anno 2023 n. 01030659910831085 relativo alla contribuzione a carico della stazione appaltante per le procedure di gara n. 8818671;
7543	1	15/11/2023	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.8784075"
7544	1	15/11/2023	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.8779230"
7545	1	15/11/2023	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8882222"
7546	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8875453"
7547	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8876430"
7548	1	15/11/2023	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8803097"
7549	1	15/11/2023	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n. 8882207"
7550	1	15/11/2023	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.8970131"
7551	1	15/11/2023	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	"contributo codice di gara n.9050620"
7552	1	15/11/2023	1.807,01	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000481000 del 17/03/2023
7553	1	15/11/2023	906,29	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000481000 del 17/03/2023
7554	1	15/11/2023	2.000,00	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000481000 del 17/03/2023
7555	1	15/11/2023	3.640,00	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 23/10/2023
7556	1	15/11/2023	1.562,00	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 23/10/2023
7557	1	15/11/2023	1.712,58	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE D'IDENTITÀ

7558	1	16/11/2023	1.728,41	CONSERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS 267/2000 PER ASSENZE DA LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI IN OCCASIONE DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI FANNO PARTE
7559	1	16/11/2023	16.955,68	LINGUINI LUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/23 del 20/10/2023
7560	1	16/11/2023	6.375,82	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 84_23 del 30/09/2023
7561	1	16/11/2023	10.593,18	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 88_23 del 31/10/2023
7562	1	16/11/2023	2.514,20	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0763/23 del 07/06/2023
7563	1	16/11/2023	8.443,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0860/23 del 26/06/2023
7564	1	16/11/2023	2.975,67	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0906/23 del 28/06/2023
7565	1	16/11/2023	5.888,69	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0702/23 del 06/06/2023
7566	1	16/11/2023	2.459,75	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0947/23 del 05/07/2023
7567	1	16/11/2023	4.638,57	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0905/23 del 28/06/2023
7568	1	16/11/2023	4.872,54	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0905/23 del 28/06/2023
7569	1	16/11/2023	9.894,63	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0969/23 del 06/07/2023
7570	1	16/11/2023	11.187,41	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1016/23 del 06/07/2023
7571	1	16/11/2023	5.122,76	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1017/23 del 06/07/2023
7572	1	16/11/2023	2.565,23	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1128/23 del 31/07/2023
7573	1	16/11/2023	2.625,47	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1171/23 del 07/08/2023
7574	1	16/11/2023	2.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003059000 del 25/11/2022
7575	1	16/11/2023	3.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003059000 del 25/11/2022
7576	1	16/11/2023	41,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003059000 del 25/11/2022
7577	1	16/11/2023	1.619,16	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002907800 del 24/09/2021
7578	1	16/11/2023	155,06	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210000576600 del 05/03/2021
7579	1	16/11/2023	369,38	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210000576300 del 05/03/2021
7580	1	16/11/2023	196,88	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003170100 del 13/11/2020
7581	1	16/11/2023	60,02	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003174000 del 13/11/2020
7582	1	16/11/2023	557,57	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002569700 del 23/09/2020
7583	1	16/11/2023	1.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002569700 del 23/09/2020
7584	1	16/11/2023	1.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002571600 del 23/09/2020
7585	1	16/11/2023	409,73	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003168900 del 13/11/2020
7586	1	16/11/2023	422,41	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003690800 del 30/12/2020
7587	1	16/11/2023	1.052,79	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002569800 del 23/09/2020

7588	1	16/11/2023	270,26	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003583400 del 22/12/2020
7589	1	16/11/2023	1.239,60	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003168500 del 13/11/2020
7590	1	16/11/2023	605,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002571600 del 23/09/2020
7591	1	16/11/2023	278,09	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003805000 del 31/12/2022
7592	1	16/11/2023	2.721,91	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003804900 del 31/12/2022
7593	1	16/11/2023	513,94	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002569700 del 23/09/2020
7594	1	16/11/2023	789,51	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003692400 del 30/12/2020
7595	1	16/11/2023	271,33	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003740500 del 30/12/2020
7596	1	16/11/2023	211,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003740600 del 30/12/2020
7597	1	16/11/2023	1.099,89	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003168100 del 13/11/2020
7598	1	16/11/2023	114,12	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003168900 del 13/11/2020
7599	1	16/11/2023	2.940,47	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003804900 del 31/12/2022
7600	1	16/11/2023	58,09	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020160257757700 del 31/10/2016
7601	1	16/11/2023	59,53	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003844400 del 31/12/2022
7602	1	16/11/2023	629,48	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003844400 del 31/12/2022
7603	1	16/11/2023	2.114,42	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003801900 del 31/12/2022
7604	1	16/11/2023	55,72	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002061100 del 29/07/2022
7605	1	16/11/2023	315,67	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002061200 del 29/07/2022
7606	1	16/11/2023	54,16	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002061400 del 29/07/2022
7607	1	16/11/2023	124,01	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002062000 del 29/07/2022
7608	1	16/11/2023	75,42	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002078200 del 29/07/2022
7609	1	16/11/2023	1.571,59	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003059000 del 25/11/2022
7610	1	16/11/2023	357,72	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200002571600 del 23/09/2020
7611	1	16/11/2023	66,45	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200001962700 del 17/07/2020
7612	1	16/11/2023	1.499,67	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220003802100 del 31/12/2022
7613	1	16/11/2023	224,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002073300 del 29/07/2022
7614	1	16/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7615	1	16/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7616	1	16/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7617	1	16/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.

7618	1	16/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7619	1	16/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
7620	1	16/11/2023	7.194,95	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002147239 del 31/10/2023
7621	1	16/11/2023	2.392,83	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002147732 del 31/10/2023
7622	1	20/11/2023	7.618,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 151_23 del 08/11/2023
7623	1	20/11/2023	734,70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7624	1	20/11/2023	366,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7625	1	20/11/2023	454,72	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
7626	1	20/11/2023	2.454,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
7627	1	20/11/2023	9.887,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7628	1	20/11/2023	459,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
7629	1	20/11/2023	941,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7630	1	20/11/2023	618,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7631	1	20/11/2023	92,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7632	1	20/11/2023	6,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7633	1	20/11/2023	4.267,06	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7634	1	20/11/2023	38,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2023
7635	1	20/11/2023	134,77	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2023 SARDEGNA
7636	1	20/11/2023	78,87	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202100 del 25/08/2023
7637	1	20/11/2023	5.576,82	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002201700 del 25/08/2023
7638	1	20/11/2023	1.339,25	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202400 del 25/08/2023
7639	1	20/11/2023	79,97	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202600 del 25/08/2023
7640	1	20/11/2023	710,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002201800 del 25/08/2023
7641	1	20/11/2023	523,72	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202000 del 25/08/2023
7642	1	20/11/2023	75,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202300 del 25/08/2023
7643	1	20/11/2023	966,34	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203900 del 25/08/2023
7644	1	20/11/2023	83,26	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202500 del 25/08/2023
7645	1	20/11/2023	433,16	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203500 del 25/08/2023
7646	1	20/11/2023	897,68	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002206100 del 25/08/2023
7647	1	20/11/2023	88,73	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002207000 del 25/08/2023

7648	1	20/11/2023	258,60	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203200 del 25/08/2023
7649	1	20/11/2023	194,48	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203600 del 25/08/2023
7650	1	20/11/2023	117,35	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203400 del 25/08/2023
7651	1	20/11/2023	85,77	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002206400 del 25/08/2023
7652	1	20/11/2023	78,33	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002206200 del 25/08/2023
7653	1	20/11/2023	393,42	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002206300 del 25/08/2023
7654	1	20/11/2023	1.218,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002316300 del 08/09/2023
7655	1	20/11/2023	524,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002317100 del 08/09/2023
7656	1	20/11/2023	91,76	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002319200 del 08/09/2023
7657	1	20/11/2023	987,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002645500 del 29/09/2023
7658	1	20/11/2023	2.048,57	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002609300 del 29/09/2023
7659	1	21/11/2023	5.946,47	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 110/5 del 15/11/2023
7660	1	21/11/2023	2.122,84	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 110/5 del 15/11/2023
7661	1	21/11/2023	170,00	MANU'S IN PASTA DI MATTA MARIA MANUELA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/23 del 25/09/2023
7662	1	21/11/2023	726,05	Omissis	IMP LORO DISPENSA FINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA - OPTAGEUS
7663	1	21/11/2023	55,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766422 del 07/11/2023
7664	1	21/11/2023	165,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004388478085 del 12/11/2023
7665	1	21/11/2023	523,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766425 del 07/11/2023
7666	1	21/11/2023	252,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766417 del 07/11/2023
7667	1	21/11/2023	800,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766427 del 07/11/2023
7669	1	21/11/2023	191,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689695 del 13/11/2023
7670	1	21/11/2023	661,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766421 del 07/11/2023
7671	1	21/11/2023	54,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004387675157 del 11/11/2023
7672	1	21/11/2023	28,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004386054103 del 10/11/2023
7673	1	21/11/2023	1.774,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766426 del 07/11/2023
7674	1	21/11/2023	570,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766420 del 07/11/2023
7675	1	21/11/2023	113,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766428 del 07/11/2023
7676	1	21/11/2023	345,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766418 del 07/11/2023
7677	1	21/11/2023	102,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004387503313 del 11/11/2023
7678	1	21/11/2023	1.144,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766424 del 07/11/2023

7679	1	21/11/2023	178,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689697 del 13/11/2023
7680	1	21/11/2023	111,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004388478082 del 12/11/2023
7681	1	21/11/2023	1.042,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004388478081 del 12/11/2023
7682	1	21/11/2023	126,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689694 del 13/11/2023
7683	1	21/11/2023	600,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766419 del 07/11/2023
7684	1	21/11/2023	1.093,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381766423 del 07/11/2023
7685	1	21/11/2023	454,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004382322685 del 08/11/2023
7686	1	21/11/2023	241,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004382322684 del 08/11/2023
7687	1	21/11/2023	2.366,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004386450909 del 10/11/2023
7688	1	21/11/2023	846,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004388478084 del 12/11/2023
7689	1	21/11/2023	50,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689698 del 13/11/2023
7690	1	21/11/2023	969,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689696 del 13/11/2023
7691	1	21/11/2023	366,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689693 del 13/11/2023
7692	1	21/11/2023	160,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004388478083 del 12/11/2023
7693	1	21/11/2023	27,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004387675156 del 11/11/2023
7694	1	21/11/2023	35,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389689699 del 13/11/2023
7695	1	21/11/2023	86,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_23 del 19/10/2023
7696	1	21/11/2023	1.361,76	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43764 del 15/11/2023
7697	1	21/11/2023	734,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA YA 308 AK A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS
7698	1	21/11/2023	1.627,41	SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DELLA TORRE TARGO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2023 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO"
7699	1	21/11/2023	372,59	SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DELLA TORRE TARGO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2023 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO"
7700	1	21/11/2023	15.770,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000284976 del 27/10/2022
7701	1	21/11/2023	810,49	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000327658 del 14/12/2022
7702	1	21/11/2023	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 231709125 del 02/11/2023
7703	1	21/11/2023	1.588,88	CADEDU MONICA	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DI UN ASSESSORE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE ANCI SVOLTASI A GENOVA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2023
7704	1	21/11/2023	261,29	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 16/11/2023
7705	1	21/11/2023	1.184,39	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 16/11/2023
7706	1	21/11/2023	1.365,20	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_23 del 16/11/2023
7707	1	21/11/2023	304,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7708	1	21/11/2023	7.376,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

7709	1	21/11/2023	1.628,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7710	1	21/11/2023	108,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7711	1	21/11/2023	706,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7712	1	21/11/2023	3.462,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7713	1	21/11/2023	851,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7714	1	21/11/2023	43,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7715	1	21/11/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7716	1	21/11/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7717	1	21/11/2023	3.304,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7718	1	21/11/2023	75,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7719	1	21/11/2023	471,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7720	1	21/11/2023	1,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7721	1	21/11/2023	77,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7722	1	21/11/2023	5.701,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7723	1	21/11/2023	1.996,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7724	1	21/11/2023	109,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7725	1	21/11/2023	174,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7726	1	21/11/2023	3,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7727	1	21/11/2023	713,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7728	1	21/11/2023	1.939,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7729	1	21/11/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7730	1	21/11/2023	821,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7731	1	21/11/2023	340,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7732	1	21/11/2023	1,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7733	1	21/11/2023	168,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7734	1	21/11/2023	8.884,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7735	1	21/11/2023	2.072,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7736	1	21/11/2023	51,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7737	1	21/11/2023	260,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7738	1	21/11/2023	352,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

7739	1	21/11/2023	740,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7740	1	21/11/2023	7.381,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7741	1	21/11/2023	1.948,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7742	1	21/11/2023	103,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7743	1	21/11/2023	182,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7744	1	21/11/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7745	1	21/11/2023	90,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7746	1	21/11/2023	695,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7747	1	21/11/2023	3.626,56	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7748	1	21/11/2023	982,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7749	1	21/11/2023	51,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7750	1	21/11/2023	87,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7751	1	21/11/2023	1,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7752	1	21/11/2023	108,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7753	1	21/11/2023	350,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7755	1	21/11/2023	467,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7756	1	21/11/2023	94,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7757	1	21/11/2023	166,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7759	1	21/11/2023	1.369,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7760	1	21/11/2023	111,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7761	1	21/11/2023	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7762	1	21/11/2023	4.475,83	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7763	1	21/11/2023	1.279,40	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7764	1	21/11/2023	909,54	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7765	1	21/11/2023	98,59	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7766	1	21/11/2023	517,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7767	1	21/11/2023	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7768	1	21/11/2023	380,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7769	1	21/11/2023	12.276,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7770	1	21/11/2023	1.924,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

7771	1	21/11/2023	14,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7772	1	21/11/2023	147,49	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7773	1	21/11/2023	1.180,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7774	1	21/11/2023	3.929,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7775	1	21/11/2023	956,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7776	1	21/11/2023	56,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7777	1	21/11/2023	94,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7778	1	21/11/2023	47,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7779	1	21/11/2023	341,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
7780	1	21/11/2023	147,49	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
7781	1	21/11/2023	2.724,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
7782	1	21/11/2023	527,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
7783	1	21/11/2023	241,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7784	1	21/11/2023	222,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7785	1	21/11/2023	10.809,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
7786	1	21/11/2023	90,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2023
7787	1	21/11/2023	193,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
7788	1	21/11/2023	4,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2023
7789	1	21/11/2023	861,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2022 SARDEGNA
7790	1	21/11/2023	12,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2023 PUGLIA
7791	1	21/11/2023	11,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2023 SARDEGNA
7792	1	21/11/2023	324,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7793	1	21/11/2023	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7794	1	21/11/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7795	1	21/11/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7796	1	21/11/2023	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7797	1	21/11/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7798	1	21/11/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7799	1	21/11/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7800	1	21/11/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE

7801	1	21/11/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7802	1	21/11/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
7803	1	21/11/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7804	1	21/11/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
7805	1	21/11/2023	180,51	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
7806	1	21/11/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
7807	1	22/11/2023	279,11	FILIPPINO DONATO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 17/11/2023
7808	1	22/11/2023	2.091,47	FILIPPINO DONATO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 17/11/2023
7809	1	22/11/2023	1.245,70	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1715/23 del 14/11/2023
7810	1	22/11/2023	2.601,80	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1307/23 del 31/08/2023
7811	1	22/11/2023	378,20	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO ITAL. PER AZIONI	Pagamento Fattura Nr. 1000 VVA 23014272 del 15/11/2023
7812	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI ADRANO	Z4063/22 E Z4258/22 LIOTTA GIUSEPPE
7813	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI ALTAVALLE INTELVI	B1994/19 E B2063/19 BRIGUGLIO ANDREA
7814	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	B6428/22 BASCIU STELLA
7815	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI ARZACHENA	B3567/22 BILLET STEFANO E B4894/22 FOIS MASSIMILIANO
7816	1	22/11/2023	27,87	COMUNE DI ASSEMINI	B7254/22 ATZORI LUCIA; B6539/22 COLLU FEDERICO; B5821/22 MELIS DAVIDE; Z4589/23 ZUDDAS FABIO;
7817	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI AZZANO	B5880/22 JUAREZ RIOS JOSE FELICIANO
7818	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI BAREGGIO	B7380/22 ARONI GIUSEPPE
7819	1	22/11/2023	10,18	COMUNE DI BOSA	B4108/22 PALMERI VINCENZO
7820	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI BRESSANONE	B5946/22 LUSSO MARIA BONARIA
7821	1	22/11/2023	15,53	COMUNE DI BUDRIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
7822	1	22/11/2023	111,43	COMUNE DI CAGLIARI	B3394/22 SCHIVO MICHELA; B3002/22 MELIS STEFANO; B2369/22 SANNA ALEO; B3020/22 PODDA ANDREA; B1397/22 ORRU ILARIA; Z3714/22 MARRAS LUISA; B3509/22 PISANO ELENA; B2806/22 E B4550/22 ROLI NICCOLO'; B1583/22 MACCIOTTA RENATO; B4788/22 D'ARBU
7823	1	22/11/2023	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO LICATA	B8272/22 GIARDINA ANGELA
7824	1	22/11/2023	9,88	COMUNE DI CANICATTI	B2969/22 D'AMICO GIUSEPPE
7825	1	22/11/2023	66,27	COMUNE DI CAPOTERRA	B4937/22 COCCILIO KATIUSCIA; B5510/22 E B 5343/22 MULAS LODOVICA; B5576/22 MELONI MATTIA; B6831/22 LICCIARDO' ANTONELLO; B 7090/22 E B68/23 PUSCEDDU CELESTINO; Z4279/22 E Z4177/22 PODDA MASSIMILIANO;
7826	1	22/11/2023	83,01	COMUNE DI CARBONIA	B730/23 CANIA CALTANA; B0439/22 E Z4310/23 LEONI CLAUDIO; B8027/22 COGOTI MARIANA CARMINI; B7930/19 FIGUS STEFANIA; B8687/22 DIOP SERIGNE FALLOU; B1098/19 GRANELLA LIVIANA; B265/23 E B 232/23 SHEN ZHENBING; B8883/22 MELIS ANDREA; B2220/22 CA
7827	1	22/11/2023	41,16	COMUNE DI CARLOFORTE	B6004/22 E B6252/22 ROMBI CESARE; B7052/22 BIGGIO GIOVANNI BATTISTA; Z4023/22 MORETTI RIZIERO; B6998/22 SORU SILVANA; B5940/22 BIGGIO LUIGI; B4418/22 MATTIA LUCIANO
7828	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI CASOREZZO	B1074/22 CRESPI CARLO
7829	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI CASTIADAS	B2164/22CESARACCIO GIUSEPPE; B11494/21 BOGETTI STEFANIA
7830	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI COMO	B8485/21 MASTANDREA TONINO

7831	1	22/11/2023	12,38	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	B44/23 DE FAZIO LUIGI
7832	1	22/11/2023	52,92	COMUNE DI DECIMOPUTZU	B6711/22 COLLU DONATELLA; B6165/22 ENA MARIANO; B7067/22 ENA GIULIANO; B7567/22 PIANO ALESSANDRO; B9075/22, B8878/22 E B193/23 ARGIOLOS SABINA; B846/23 CUALBU
7833	1	22/11/2023	10,18	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	Z3548/22 KHAMIS KARIM ABOUZID HASSAN
7834	1	22/11/2023	11,74	COMUNE DI DOLIANOVA	B8348/22 MEI STEFANIA
7835	1	22/11/2023	16,21	COMUNE DI DOMUS DE MARIA	B8348/22 MEI STEFANIA
7836	1	22/11/2023	29,40	COMUNE DI DOMUSNOVAS	B8365/22 UCCHEDDU ISIDE; B9071/22 CADAU NADIA MARIA; B8986/22 ARTIZZU MARIO; B8262/22 PABIS SILVIA;
7837	1	22/11/2023	21,64	COMUNE DI ELMAS	B9188/22 MURA SERAFINO; B8585/22 CARA CESELLO; B6886/22 PAGLIARA MAURO;
7838	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI FAVIGNANA	B4221/22 LAURETI ALESSANDRO
7839	1	22/11/2023	20,18	COMUNE DI FIRENZE	B4244/21 BARUCCI MONICA; Z3738/22 BUTI JACOPO
7840	1	22/11/2023	17,64	COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE	B6150/22 E B6451/22 WU YIMEI; B6363/22 MELIS FRANCO
7841	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI FORMIA	Z2525/22 CASCIELLO ANTONIO
7842	1	22/11/2023	10,08	COMUNE DI FUCECCHIO	B6235/22 LU YOUJIN
7843	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI GARGALLO	B4926/22 LODDO GIANNI
7844	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI GONNESA	6487/22 D'ADDIO RAFFAELE; 7203/22 BROI FRANCESCA
7845	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI GUSPINI	Z4105/22 MATTA ALESSIO; B7991/22 NONNIS MASSIMILIANO
7846	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI IGLESIAS	B2988/22 LAI FABIO
7847	1	22/11/2023	8,81	COMUNE DI INDUNO OLONA	B7181/22 ERICO ALESSANDRO
7848	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	B8809 DELOGU CELESTINO
7849	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI LANUSEI	B8342/22 VIGLINO FRANCESCO
7850	1	22/11/2023	9,98	COMUNE DI LUCCA	B7252/22 2021 ARRIGHI ALBERTA
7851	1	22/11/2023	10,55	COMUNE DI MARINO	B6544/22 INTOPPA ANDREA
7852	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	Z4005/22 MARRAS WILLIAM
7853	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI MODICA	B6933/21 TOMMASI ANTONINO;
7854	1	22/11/2023	16,06	COMUNE DI MONASTIR	B5315/22 SCANU PIERO; B7665/22 ETEME GODWIN JETHRO
7855	1	22/11/2023	10,18	COMUNE DI MONSERRATO	B7833/22 SERRELI ANTONIO
7856	1	22/11/2023	10,33	COMUNE DI MORLUPO	B3821//22 MARCHI' MASSIMILIANO
7857	1	22/11/2023	11,63	COMUNE DI NAPOLI	A20878/2017 GARGIULO RAFFAELA
7858	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI OLBIA	B7703/22 CANU MARTINO STEFANO
7859	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI ORICOLA	B7231/21 MARTORIELLO EVELINA
7860	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI ORISTANO	Z4192/22 MELONI ALESSANDRA; B4507/22 NAIMOLI SIMONE

7861	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI PALAU	Z3925/22 ECCA ANTONIO
7862	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI PARMA	B156/23 MUREDDU ALESSANDRO
7863	1	22/11/2023	10,33	COMUNE DI POGGIO RENATICO	B8855/22 LUORDO MASSIMO
7864	1	22/11/2023	17,64	COMUNE DI PULA	Z3891/22 ASHRAFUZZAMAN MOHA; B5768/22 RITACCO GIUSEPPE; Z4022/22 PIRAS MANUELA
7865	1	22/11/2023	104,44	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	D3200/22 VAGGA GIOIELLA; Z349/22 MELIOMANNINO (R.L. DI TIM SANDRONA); D1000/22 FAVRELO ANDREA; D202/22 FAVRELO ANDREA; B4733/22 GALLESE ROBERTA; B5742/22 MARZAK EL MEHDI; B5492/22 ROMUALDI GAINLUCA; B5208/22 SARRITZU MATTEO; D101/22 ALTOST
7866	1	22/11/2023	52,92	COMUNE DI QUARTUCCIU	B6987/22 PUDDU EFISIO; B4662/22 E B7056/22 ORLANDO EMANUELA; B7250/22 TODDE MAURO; B7244/22 DENOTTI FEDERICA; B7479/22 E B6520/22 MARROCU MARCO; B5934/22 PALLA ELENA; Z4102/22 DURZU LUCA CONTO TESORERIA UNICO
7867	1	22/11/2023	8,56	COMUNE DI RENDE	B7508/22 BASILE ROBERTO
7868	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI RICENGO	B5852/22 TONETTI LUCIA
7869	1	22/11/2023	55,04	COMUNE DI ROMA	B6028/22 CONTREAS VITO; Z3029/22 QUARANTA MARCELLA; B8156/22 GUANDALINI FABIO; Z3971/22 POMPA GIULIANO MARIA; Z3898/22 CAEDDU GABRIELE
7870	1	22/11/2023	80,90	COMUNE DI SAN SPERATE	B936/23 MELIS SIMONA; B6577/22 ORO MICHELA; B5229/22 MELIS PAOLO; B5585/22 E Z4508/23 GHIRONI GIANLUCA; P635/22 GHIANI ROSSELLA; B8568/22 ASARA MARIA VITTORIA; Z4116/22 E B2770/22 PORCU SALVATORE; Z4175/23 FENU NICOLA
7871	1	22/11/2023	18,48	COMUNE DI SAN TEODORO	B8602/22 DEMURO ANDREA; B9227/21 FLORIS PAOLO; B11224/21ALTANA FRANCA CATERINA
7872	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI SAN VERO MILIS	B3840/21 CONTU LORENZO (R.L. DI GIALLO F40 SRL)
7873	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	B6611/22 DMITRY LUKYANOV;
7874	1	22/11/2023	134,01	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	D1070/21 BANDINO MATTEO; D1006/21 E B12090/21BIRJANDI SAMIRA; B4601/22 CALABRO ISABELLA; D2103/22 FARGO PIETRO PAOLO; B10319/21 GARAU FABRIZIO; B10493/21 GARIA FABIO; B10098/21 LEBIU SIMONA; B6128/22 MEHREZI ABDALLAH; B10587721 MELI MARI
7875	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI SARONNO	B9252/21 TANASI RENATO
7876	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI SARROCH	B4561/22 COELHO CASAROTTI ANDERSON; B5090/22 GARAU PIETRO
7877	1	22/11/2023	150,00	COMUNE DI SASSARI	D1400/22; D104/22; D0400/22; D0513/22; D0000/22; D0002/22; D0201/22; D0013/22; D0243/22 E D0027/22 CUGUSO MARIO GIOVANNI (R.L. DI RED PASSION ASSOCIAZIONE SPORTIVA) B3971/22 MANUNTA SIMONA; B1598/22 GALLISAI GIUSEPPE; Z4026/22 RICCIADI FAB
7878	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI SELARGIUS	Z3894/22 SPANO ROBERTO
7879	1	22/11/2023	17,64	COMUNE DI SENORBI	B2588/23 USAI MARTINA; B2616/23 CONGIU SANDRO;
7880	1	22/11/2023	41,16	COMUNE DI SERRAMANNA	B8528/22 LASIO CLAUDIA; Z1440/22 MEDDA GIANCARLO; Z1887/21 PIRAS SILVIO; B668/21 MONTIS ENRICA; Z2037/21 SCATTAGLIA MONIA; B3876/21 ORTU OSCAR SANDRO EMANUEL; B6712/21 PICCIAU FRANCA
7881	1	22/11/2023	9,88	COMUNE DI SERRAVALLE	B4497/22 PETRICA TANCAU TIBERIO
7882	1	22/11/2023	11,76	COMUNE DI SERRENTI	B5300/22 E B 5099/22 FURCAS MARIO;
7883	1	22/11/2023	59,94	COMUNE DI SESTU	D0009/22; BRONO GIORGIA; B3461/22 DALBANTI DANIELE; D0407/22 ZORRO MAURO; D0417/22 MELONI FRANCESCO; FORTNA ALESSANDRA (NOTIFICA ATTI RINVENIMENTO VEICOLO); B4316/22 LOI ANTONIO; B 4368/22 DESSI' MAURIZIO; B3666/22 FENU FABRIZIO
7884	1	22/11/2023	17,74	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	P736/22 TOLU GIOVANNI BATTISTA; B4486/22 CAMBA ROBERTO
7885	1	22/11/2023	23,52	COMUNE DI SINNAI	B7408/22 RUBIU ALDO; B45/23 ATZEI ALESSANDRA; Z4318/23 CANTELLI STEFANIA; B329/23 MONNI EMANUELA
7886	1	22/11/2023	49,96	COMUNE DI SORSO	Z4117/22 PINNA NICOLA SALVATORE; B317/23 SEDDA CARLO; B7225/22 DEIANA ANTONELLO; B418/23 PERU ANTONELLO; B783/22 RUBATTU GABRIELLA
7887	1	22/11/2023	17,64	COMUNE DI TRATALIAS	B3680/22 PIRAS ANDREA; B3244/22 PILLISIO LUCIANO
7888	1	22/11/2023	15,88	COMUNE DI TUGLIE	B5520/22 CATALDO VITTORIA
7889	1	22/11/2023	5,88	COMUNE DI VERONA	Z3867/22 FERRERI SIMONE
7890	1	22/11/2023	29,40	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	Z2984/21 CAMBARAU GIOVANNI; B11792/21 MADEDDU VALERIA; B1825/22 E Z4004/22 BOI FRANCESCA; B3615/22 OPPO FABRIZIO;

8071	1	27/11/2023	622,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8072	1	27/11/2023	123,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8073	1	27/11/2023	412,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8074	1	27/11/2023	108,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8075	1	27/11/2023	412,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8076	1	27/11/2023	77,55	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8077	1	27/11/2023	43,94	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8078	1	27/11/2023	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8079	1	27/11/2023	40,56	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8080	1	27/11/2023	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8081	1	27/11/2023	729,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8082	1	27/11/2023	13,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
8083	1	27/11/2023	8,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 381
8084	1	27/11/2023	6,68	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
8085	1	27/11/2023	57,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
8086	1	27/11/2023	12,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
8087	1	27/11/2023	333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8088	1	27/11/2023	627,16	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8089	1	27/11/2023	67,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
8090	1	27/11/2023	127,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
8091	1	27/11/2023	1.200,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 5932
8092	1	27/11/2023	638,32	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ANNO 2023.
8093	1	27/11/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8094	1	27/11/2023	2.016,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 500/QS del 21/11/2023
8095	1	27/11/2023	11.300,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA 2023 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI PRONTO INTERVENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DE
8096	1	27/11/2023	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2023 - FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO
8097	1	27/11/2023	225,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	INIZIATIVE DI COPERTIONE DELL'INCONFERENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. MANIFESTAZIONE MUSICO-TEATRALE "DONNE MAI SOLE: MILLE E UNA VOCE" CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO P.L.D.
8098	1	27/11/2023	3.000,00	PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 159_23 del 07/11/2023
8099	1	27/11/2023	4.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE I FALCHI ONLUS PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2023 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.
8100	1	27/11/2023	6.016,14	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 588 del 31/10/2023

8101	1	27/11/2023	3.691,40	DESSÀ- NICOLA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 31/10/2023
8102	1	28/11/2023	1.976,40	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000552 del 07/11/2023
8103	1	28/11/2023	494,10	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000552 del 07/11/2023
8104	1	28/11/2023	976,00	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000553 del 07/11/2023
8105	1	28/11/2023	253,62	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 111/5 del 15/11/2023
8106	1	28/11/2023	220,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 76/23 del 08/11/2023
8107	1	28/11/2023	5.383,31	COMUNE DI ASSEMINI	UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE LAVORO ASSEMINI
8108	1	28/11/2023	1.448,29	COMUNE DI ASSEMINI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU PER ONERI RELATIVI ALL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI EX L. 28.02.1987 N. 56 - ANNO 2018.
8109	1	28/11/2023	9.668,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023291527 del 22/11/2023
8110	1	28/11/2023	20.913,52	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3010537 del 31/10/2023
8111	1	28/11/2023	4.081,51	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3010537 del 31/10/2023
8112	1	28/11/2023	2.389,88	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3010537 del 31/10/2023
8113	1	28/11/2023	10.963,28	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1677/20 del 03/11/2020
8114	1	28/11/2023	1.353,99	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1692/20 del 12/11/2020
8115	1	28/11/2023	3.912,98	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1325/20 del 21/09/2020
8116	1	28/11/2023	3.645,68	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1327/20 del 21/09/2020
8117	1	28/11/2023	2.534,40	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1444/20 del 30/09/2020
8118	1	28/11/2023	3.117,13	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1578/20 del 20/10/2020
8119	1	28/11/2023	19.800,00	SCHIRRU LUIGINA	RIQ_IMM_7314
8120	1	28/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8121	1	28/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8122	1	28/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8123	1	28/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8124	1	28/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8125	1	28/11/2023	150,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8126	1	28/11/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8127	1	28/11/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8128	1	29/11/2023	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
8129	1	29/11/2023	2.653,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI PER L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE DI AREE PRIVATE INSERITE NEI PROGETTI DI "ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DI PARTE DEGLI SPAZI"
8130	1	29/11/2023	3.783,38	SERRA PAOLETTA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCE DENZA.

8131	1	30/11/2023	725,89	ESPOSITO RAFFAELE	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE, FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO E CARNEVALE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI
8132	1	30/11/2023	14.224,20	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ROBERTARMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEL CONTRO RONTI DI A.I.A.S. ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALESSO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE CL
8133	1	30/11/2023	14.396,34	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	ROBERTARMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEL CONTRO RONTI DI A.I.A.S. ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALESSO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE CL
8134	1	30/11/2023	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU.
8135	1	30/11/2023	682,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA ALLA MENSILITA' DI AGOSTO 2023.
8136	1	30/11/2023	999,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
8137	1	30/11/2023	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7674/22 BALDESSARINI MASSIMILIANO
8138	1	30/11/2023	122,79	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094936510 del 31/10/2023
8139	1	30/11/2023	507,00	Omissis	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
8140	1	30/11/2023	1.098,00	A.ERMES DISINFESTAZIONI DI G. LONI	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/23 del 21/11/2023
8141	1	30/11/2023	834,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000386468 del 09/12/2021
8142	1	30/11/2023	749,41	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316641 del 07/10/2021
8143	1	30/11/2023	694,06	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000105299 del 08/04/2021
8144	1	30/11/2023	1.694,42	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000386660 del 09/12/2021
8145	1	30/11/2023	641,22	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444214 del 06/11/2023
8146	1	30/11/2023	143,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444219 del 06/11/2023
8147	1	30/11/2023	230,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444218 del 06/11/2023
8148	1	30/11/2023	237,64	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444213 del 06/11/2023
8149	1	30/11/2023	184,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444217 del 06/11/2023
8150	1	30/11/2023	87,34	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444212 del 06/11/2023
8151	1	30/11/2023	98,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444215 del 06/11/2023
8152	1	30/11/2023	1.009,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444210 del 06/11/2023
8153	1	30/11/2023	229,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444220 del 06/11/2023
8154	1	30/11/2023	662,57	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316444211 del 06/11/2023
8155	1	30/11/2023	780,95	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412316216024 del 25/10/2023
8156	1	30/11/2023	3.150,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412317895059 del 22/11/2023
8157	1	30/11/2023	2.725,42	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0832/23 del 08/06/2023
8158	1	30/11/2023	35,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0832/23 del 08/06/2023
8159	1	30/11/2023	82,77	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8160	1	30/11/2023	12.132,43	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023

8161	1	30/11/2023	8.911,36	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 1139/PA del 31/10/2023
8162	1	30/11/2023	1.302,25	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-165201 del 09/11/2023
8163	1	01/12/2023	271,82	COMUNE DI GUSPINI	ARRETRATI STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE FASCIA B DAL 1/01/2016 AL 31/07/2018
8164	1	01/12/2023	8.009,89	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL II TRIMESTRE 2021
8165	1	01/12/2023	8.345,20	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA -ANNO 2022
8166	1	01/12/2023	1.863,33	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023
8167	1	01/12/2023	4.562,80	LAZZARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1122/2023 del 15/11/2023
8168	1	04/12/2023	1.178,28	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMIPARTECIPAZIONE ALL'AMBITO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER L'UTENTE OMISSIS N.9 INSERITO IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA. IMPEGNO DI SPESA
8169	1	04/12/2023	610,95	CONSULTA CENTRO ANZIANI	PROGRAMMA ESTIVO "ESTATE AL PARCO" IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.
8170	1	04/12/2023	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1290 del 24/11/2023
8171	1	04/12/2023	3.740,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMIPARTECIPAZIONE ALL'ADP PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE N.2 PRESSIONI ABL 2000 BARRALI
8172	1	04/12/2023	285,20	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1902/23 del 25/11/2023
8173	1	04/12/2023	210,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1903/23 del 27/11/2023
8174	1	04/12/2023	3.561,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
8175	1	04/12/2023	4.050,00	ERARIO DELLO STATO	
8176	1	04/12/2023	73.534,88	ERARIO DELLO STATO	
8177	1	04/12/2023	9,78	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA B181/22
8178	1	05/12/2023	2.704,30	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 109 del 30/11/2023
8179	1	05/12/2023	1.293,15	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 109 del 30/11/2023
8180	1	05/12/2023	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"contributo codice di gara n. 8589210"
8181	1	05/12/2023	9.388,74	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002411000 del 15/09/2023
8182	1	05/12/2023	1.319,46	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002609500 del 29/09/2023
8183	1	05/12/2023	679,99	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002612400 del 29/09/2023
8184	1	05/12/2023	81,36	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002203300 del 25/08/2023
8185	1	05/12/2023	788,69	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747600 del 31/03/2023
8186	1	05/12/2023	788,69	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749500 del 31/03/2023
8187	1	05/12/2023	1.539,29	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000746700 del 31/03/2023
8188	1	05/12/2023	341,24	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749400 del 31/03/2023
8189	1	05/12/2023	657,75	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747700 del 31/03/2023
8190	1	05/12/2023	44,97	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000746900 del 31/03/2023

8191	1	05/12/2023	374,17	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749100 del 31/03/2023
8192	1	05/12/2023	267,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747400 del 31/03/2023
8193	1	05/12/2023	79,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747800 del 31/03/2023
8194	1	05/12/2023	48,59	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749200 del 31/03/2023
8195	1	05/12/2023	136,95	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000748900 del 31/03/2023
8196	1	05/12/2023	66,76	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000746800 del 31/03/2023
8197	1	05/12/2023	49,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747200 del 31/03/2023
8198	1	05/12/2023	2.303,01	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000921900 del 07/04/2023
8199	1	05/12/2023	453,05	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000746300 del 31/03/2023
8200	1	05/12/2023	225,54	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747300 del 31/03/2023
8201	1	05/12/2023	48,26	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749000 del 31/03/2023
8202	1	05/12/2023	3.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2023
8203	1	05/12/2023	999,99	IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA " IL MIRACOLO DI NATALE " IN GEMELLAGGIO CON IL 27° MIRACOLO DI NATALE
8204	1	05/12/2023	7.182,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LIVE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 27/11/2023
8205	1	05/12/2023	2.090,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 99_23 del 30/11/2023
8206	1	05/12/2023	4.695,14	TECNICA PROVE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. E23 del 27/11/2023
8207	1	05/12/2023	3.045,12	RICCHI FABIA	Pagamento Fattura Nr. 1/39 del 27/11/2023
8208	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8209	1	05/12/2023	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8210	1	05/12/2023	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8211	1	05/12/2023	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8212	1	05/12/2023	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8213	1	05/12/2023	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8214	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8215	1	05/12/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8216	1	05/12/2023	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8217	1	05/12/2023	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8218	1	05/12/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8219	1	05/12/2023	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8220	1	05/12/2023	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023

8221	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8222	1	05/12/2023	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8223	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8224	1	05/12/2023	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8225	1	05/12/2023	172,69	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8226	1	05/12/2023	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8227	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8228	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8229	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8230	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8231	1	05/12/2023	231,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8232	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8233	1	05/12/2023	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8234	1	05/12/2023	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
8235	1	05/12/2023	867,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	
8236	1	06/12/2023	1.708,00	GEODESIA TECNOLOGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 00338/2023 del 30/11/2023
8237	1	06/12/2023	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 75/2023 del 30/11/2023
8238	1	06/12/2023	2.705,38	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702587 del 30/11/2023
8239	1	06/12/2023	1.353,38	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702586 del 30/11/2023
8240	1	06/12/2023	1.682,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MENSILITA' FINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADP PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELI
8241	1	06/12/2023	208,05	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8242	1	06/12/2023	77,19	BOLLICINO POINT DI MATTIA ANTONELLA	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 01/11/2023
8243	1	06/12/2023	262,19	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 23/11/2023
8244	1	06/12/2023	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%.
8245	1	06/12/2023	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%.
8246	1	06/12/2023	2.400,00	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%.
8247	1	06/12/2023	7.000,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ALL' A.T PRO LOCO.
8248	1	06/12/2023	18.136,70	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3011299 del 30/11/2023 al netto di Nota: N. 23V3011309 del 30/11/2023 di 19,74
8249	1	06/12/2023	4.047,39	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3011299 del 30/11/2023 al netto di Nota: N. 23V3011309 del 30/11/2023 di 19,74
8250	1	06/12/2023	1.538,31	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3011299 del 30/11/2023 al netto di Nota: N. 23V3011309 del 30/11/2023 di 19,74

8281	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8282	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8283	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8284	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8285	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8286	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8287	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8288	1	07/12/2023	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2023 PRIMA SCADENZA
8289	1	07/12/2023	8.632,60	TECNICA PROVE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. E24 del 27/11/2023
8290	1	07/12/2023	441,25	TECNICA PROVE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. E24 del 27/11/2023
8291	1	07/12/2023	173.250,00	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 80 del 29/11/2023
8292	1	07/12/2023	5.662,32	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003138700 del 17/11/2023
8293	1	07/12/2023	536,94	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003232700 del 27/11/2023
8294	1	07/12/2023	66,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233400 del 27/11/2023
8295	1	07/12/2023	50,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233200 del 27/11/2023
8296	1	07/12/2023	324,75	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234000 del 27/11/2023
8297	1	07/12/2023	2.982,63	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003232600 del 27/11/2023
8298	1	07/12/2023	66,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233000 del 27/11/2023
8299	1	07/12/2023	47,65	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233100 del 27/11/2023
8300	1	07/12/2023	56,19	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003235000 del 27/11/2023
8301	1	07/12/2023	607,59	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234300 del 27/11/2023
8302	1	07/12/2023	248,13	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234900 del 27/11/2023
8303	1	07/12/2023	44,65	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003235100 del 27/11/2023
8304	1	07/12/2023	476,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234200 del 27/11/2023
8305	1	07/12/2023	369,14	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234100 del 27/11/2023
8306	1	07/12/2023	145,52	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233700 del 27/11/2023
8307	1	07/12/2023	63,41	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234800 del 27/11/2023
8308	1	07/12/2023	52,34	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233500 del 27/11/2023
8309	1	07/12/2023	377,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003232900 del 27/11/2023
8310	1	07/12/2023	318,87	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003234700 del 27/11/2023

8311	1	07/12/2023	48,75	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233800 del 27/11/2023
8312	1	07/12/2023	47.826,15	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 79/PA del 03/12/2023
8313	1	07/12/2023	1.162,95	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 79/PA del 03/12/2023
8314	1	07/12/2023	400,00	PILI ALESSIO	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE PILI ALESSIO
8318	1	07/12/2023	2.028,69	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702588 del 30/11/2023
8319	1	07/12/2023	7.267,49	IDROSTUDI SRL	Pagamento Fattura Nr. 284 del 27/11/2023
8320	1	07/12/2023	419,17	IDROSTUDI SRL	Pagamento Fattura Nr. 284 del 27/11/2023
8321	1	07/12/2023	288,41	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1956/23 del 02/12/2023
8322	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8323	1	07/12/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8324	1	07/12/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8325	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8326	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8327	1	07/12/2023	774,70	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8328	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8329	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8330	1	07/12/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8331	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8332	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8333	1	07/12/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8334	1	07/12/2023	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8335	1	07/12/2023	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
8336	1	07/12/2023	250,00	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8337	1	07/12/2023	65,00	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8338	1	07/12/2023	350,00	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8339	1	07/12/2023	225,38	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8340	1	07/12/2023	250,00	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8341	1	07/12/2023	250,00	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
8342	1	07/12/2023	750,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER CONTRIBUTI DA CONCEDERE AD UTENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA.
8343	1	07/12/2023	225,38	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER CONTRIBUTI DA CONCEDERE AD UTENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA.

8344	1	07/12/2023	24,62	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER CONTRIBUTI DA CONCEDERE AD UTENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA.
8345	1	07/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8346	1	07/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8347	1	07/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8348	1	07/12/2023	200,00	HOUBOUB SAMIRA	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8349	1	07/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8350	1	07/12/2023	24,62	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8351	1	07/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTORDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
8352	1	07/12/2023	453,25	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_23 del 04/12/2023
8353	1	07/12/2023	982,08	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000178 del 30/11/2023
8354	1	11/12/2023	430,05	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/11 del 30/11/2023
8355	1	11/12/2023	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 291 del 01/12/2023
8356	1	11/12/2023	658,80	FLY SRL OUT GREEN DESIGN	Pagamento Fattura Nr. 484 del 30/11/2023
8357	1	11/12/2023	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 231845793 del 02/12/2023
8358	1	11/12/2023	35,32	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000749300 del 31/03/2023
8359	1	11/12/2023	724,02	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000746100 del 31/03/2023
8360	1	11/12/2023	1.276,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000922000 del 07/04/2023
8361	1	11/12/2023	571,16	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000929500 del 07/04/2023
8362	1	11/12/2023	182,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000923700 del 07/04/2023
8363	1	11/12/2023	4.553,52	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020190001013400 del 23/05/2019
8364	1	11/12/2023	796,53	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001237300 del 12/05/2023
8365	1	11/12/2023	1.096,89	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001979700 del 21/07/2023
8366	1	11/12/2023	1.383,31	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001944700 del 21/07/2023
8367	1	11/12/2023	450,96	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001947800 del 21/07/2023
8368	1	11/12/2023	2.357,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001944900 del 21/07/2023
8369	1	11/12/2023	1.309,59	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001776000 del 14/07/2023
8370	1	11/12/2023	86,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202200 del 25/08/2023
8371	1	11/12/2023	106,95	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002204000 del 25/08/2023
8372	1	11/12/2023	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8373	1	11/12/2023	10.146,97	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA

8374	1	11/12/2023	979,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8375	1	11/12/2023	146,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8376	1	11/12/2023	10,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
8377	1	11/12/2023	3.107,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
8378	1	11/12/2023	24,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2023
8379	1	11/12/2023	84,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2023 SARDEGNA
8380	1	11/12/2023	1.200,00	ASSOCIAZIONE ARES	CONTRIBUTO CARRO ITINERANTE DI BABBO NATALE
8381	1	11/12/2023	500,00	ASSOCIAZIONE ARES	CONTRIBUTO PROIEZIONE FILM
8382	1	11/12/2023	1.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO TOMBOLISSIMA
8383	1	11/12/2023	3.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO FESTA SANTO PATRONO
8384	1	11/12/2023	1.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO APPUNTAMENTO SOTTO L' ALBERO
8385	1	11/12/2023	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO ASPETTANDO SANT' ANTONIO 6: PANI,CASU E BINU A RASU
8386	1	11/12/2023	750,00	COMITATO SA SERRA	CONTRIBUTO FESTA SANTO PATRONO
8387	1	11/12/2023	1.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO DECIMO TI PREMIA
8388	1	11/12/2023	10.225,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO LUMINARIE
8389	1	11/12/2023	58,57	ANAS S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074002439 del 14/11/2023
8390	1	11/12/2023	1.059,36	ANAS S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074002439 del 14/11/2023
8391	1	11/12/2023	135,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100160005004 del 05/12/2023
8392	1	11/12/2023	60,00	SECCI PASQUALINA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEXA. PRATICHE VARIE.
8393	1	11/12/2023	7.027,20	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 928/E del 08/11/2023
8394	1	11/12/2023	671,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 963/E del 04/12/2023
8395	1	11/12/2023	550,00	VARGIU ALESSIA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 35_23 del 05/12/2023
8396	1	11/12/2023	1.830,00	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3000507 del 31/01/2023
8397	1	11/12/2023	410,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8398	1	11/12/2023	328,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8399	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8400	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8401	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8402	1	11/12/2023	1.230,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8403	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -

8404	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
8405	1	11/12/2023	410,00	DI GESU' MARIA BONARIA	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
8406	1	11/12/2023	328,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
8407	1	11/12/2023	246,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
8408	1	12/12/2023	51,90	ZEDDA GIORGIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VERBALI CDS
8409	1	12/12/2023	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 101 carte d'identità elettroniche",
8410	1	12/12/2023	1.796,53	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 107 carte d'identità elettroniche",
8411	1	12/12/2023	527,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8412	1	12/12/2023	1.370,09	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8413	1	12/12/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8414	1	12/12/2023	157,91	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
8415	1	12/12/2023	86,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
8416	1	12/12/2023	8,15	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
8417	1	12/12/2023	50,00	Omissis	LIQUIDAZIONE DI BUONO PREMIO A FAVORE DI QUATTRO STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DA VINCI" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8418	1	12/12/2023	50,00	Omissis	LIQUIDAZIONE DI BUONO PREMIO A FAVORE DI QUATTRO STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DA VINCI" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8419	1	12/12/2023	50,00	Omissis	LIQUIDAZIONE DI BUONO PREMIO A FAVORE DI QUATTRO STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DA VINCI" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8420	1	12/12/2023	50,00	Omissis	LIQUIDAZIONE DI BUONO PREMIO A FAVORE DI QUATTRO STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DA VINCI" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8421	1	12/12/2023	272,83	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNUALITÀ 2023.
8422	1	12/12/2023	1.079,96	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8423	1	12/12/2023	896,38	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8424	1	12/12/2023	783,02	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8425	1	12/12/2023	566,38	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8426	1	12/12/2023	240,31	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8427	1	12/12/2023	690,92	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8428	1	12/12/2023	986,12	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8429	1	12/12/2023	97,27	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8430	1	12/12/2023	343,62	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8431	1	12/12/2023	767,92	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8432	1	12/12/2023	796,62	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI
8433	1	12/12/2023	445,62	Omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 6, LETTERA A), E S.M.I. INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI PRIVATI

8464	1	12/12/2023	598,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8465	1	12/12/2023	13.953,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8466	1	12/12/2023	10.000,00	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
8467	1	12/12/2023	616,14	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
8468	1	12/12/2023	1.170,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8469	1	12/12/2023	6.916,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8470	1	12/12/2023	10.548,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8471	1	12/12/2023	1.892,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8472	1	12/12/2023	42,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8473	1	12/12/2023	906,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8474	1	12/12/2023	11,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8475	1	12/12/2023	4.607,71	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8476	1	12/12/2023	391,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8477	1	12/12/2023	1.096,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8478	1	12/12/2023	3.017,20	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8479	1	12/12/2023	256,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8480	1	12/12/2023	718,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8481	1	12/12/2023	243,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8482	1	12/12/2023	3.874,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8483	1	12/12/2023	3.963,11	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8484	1	12/12/2023	3.564,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8485	1	12/12/2023	920,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8486	1	12/12/2023	328,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8487	1	12/12/2023	14.275,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8488	1	12/12/2023	3.882,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8489	1	12/12/2023	221,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8490	1	12/12/2023	42,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8491	1	12/12/2023	894,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8492	1	12/12/2023	14.747,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8493	1	12/12/2023	2.386,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE

8494	1	12/12/2023	90,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8495	1	12/12/2023	781,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8496	1	12/12/2023	7.244,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8497	1	12/12/2023	1.215,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8498	1	12/12/2023	250,53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8499	1	12/12/2023	6.256,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8500	1	12/12/2023	1.106,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8501	1	12/12/2023	74,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	DS MESE DI DICEMBRE
8502	1	12/12/2023	139,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8503	1	12/12/2023	854,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8504	1	12/12/2023	395,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8505	1	12/12/2023	2.441,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8506	1	12/12/2023	222,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8507	1	12/12/2023	60,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8508	1	12/12/2023	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	DS MESE DI DICEMBRE
8509	1	12/12/2023	5.799,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8510	1	12/12/2023	8.951,67	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
8511	1	12/12/2023	1.304,92	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
8512	1	12/12/2023	1.042,58	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
8513	1	12/12/2023	104,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
8514	1	12/12/2023	520,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
8515	1	12/12/2023	7.192,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8516	1	12/12/2023	5.863,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8517	1	12/12/2023	1.923,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8518	1	12/12/2023	22.597,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8519	1	12/12/2023	4.354,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8520	1	12/12/2023	4.821,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8521	1	12/12/2023	0,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
8522	1	12/12/2023	88,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8523	1	12/12/2023	282,66	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE

8524	1	12/12/2023	27,94	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8525	1	12/12/2023	1.364,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8526	1	12/12/2023	6.550,38	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8527	1	12/12/2023	556,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8528	1	12/12/2023	1.558,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8529	1	12/12/2023	103,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8530	1	12/12/2023	16.028,55	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8531	1	12/12/2023	3.814,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8532	1	12/12/2023	7.851,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8533	1	12/12/2023	1.844,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8534	1	12/12/2023	109,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8535	1	12/12/2023	185,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
8536	1	12/12/2023	657,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
8537	1	12/12/2023	216,09	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8538	1	12/12/2023	322,69	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8539	1	12/12/2023	85,44	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8540	1	12/12/2023	51,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8541	1	12/12/2023	76,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8542	1	12/12/2023	20,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8543	1	12/12/2023	439,07	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8544	1	12/12/2023	104,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8545	1	12/12/2023	2.532,15	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8546	1	12/12/2023	602,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8547	1	12/12/2023	9.150,22	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8548	1	12/12/2023	2.177,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8549	1	12/12/2023	931,88	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
8550	1	12/12/2023	221,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8551	1	12/12/2023	282,66	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8552	1	12/12/2023	11.940,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
8553	1	12/12/2023	1.410,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE

8554	1	12/12/2023	645,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
8555	1	12/12/2023	257,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
8556	1	12/12/2023	5,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI
8557	1	12/12/2023	43.485,98	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
8558	1	12/12/2023	83,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2023
8559	1	12/12/2023	29,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2023 PUGLIA
8560	1	12/12/2023	436,57	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2023 SARDEGNA
8561	1	12/12/2023	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8562	1	12/12/2023	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8563	1	12/12/2023	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8564	1	12/12/2023	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8565	1	12/12/2023	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8566	1	12/12/2023	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8567	1	12/12/2023	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8568	1	12/12/2023	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8569	1	12/12/2023	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8570	1	12/12/2023	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8571	1	12/12/2023	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
8572	1	12/12/2023	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8573	1	12/12/2023	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
8574	1	12/12/2023	163,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
8575	1	12/12/2023	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
8576	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8577	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8578	1	12/12/2023	120,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8579	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8580	1	12/12/2023	120,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8581	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8582	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
8583	1	12/12/2023	100,00	Omissis	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.

8644	1	12/12/2023	11,07	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200017
8645	1	12/12/2023	32,75	EUROSTORE SESTU S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200013
8646	1	12/12/2023	57,15	INCASPISANO S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200015
8647	1	12/12/2023	248,20	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200044
8648	1	12/12/2023	78,72	LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200037
8649	1	12/12/2023	148,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economale Nr. 200014
8650	1	12/12/2023	49,18	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economale Nr. 200090
8651	1	12/12/2023	56,00	NEW CHINA SRLS	Pagamento Buono Economale Nr. 200035
8652	1	12/12/2023	219,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200001
8653	1	12/12/2023	15,37	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200007
8654	1	12/12/2023	24,59	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200034
8655	1	12/12/2023	216,00	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200089
8656	1	12/12/2023	216,00	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200103
8657	1	12/12/2023	70,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200020
8658	1	12/12/2023	18,18	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200046
8659	1	12/12/2023	109,60	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200003
8660	1	12/12/2023	121,97	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200073
8661	1	12/12/2023	60,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200074
8662	1	12/12/2023	215,87	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200002
8663	1	12/12/2023	13,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200056
8664	1	12/12/2023	52,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200057
8665	1	12/12/2023	18,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200058
8666	1	12/12/2023	126,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200059
8667	1	12/12/2023	17,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200060
8668	1	12/12/2023	20,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200061
8669	1	12/12/2023	17,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200081
8670	1	12/12/2023	17,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200082
8671	1	12/12/2023	13,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200083
8672	1	12/12/2023	20,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPACICLO ATTIVO	Pagamento Buono Economale Nr. 200084
8673	1	12/12/2023	81,97	PORCEDDA MICHELE	Pagamento Buono Economale Nr. 200062

8674	1	12/12/2023	27,48	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200004
8675	1	12/12/2023	49,50	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Buono Economale Nr. 200012
8676	1	12/12/2023	10,00	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200088
8677	1	12/12/2023	25,41	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economale Nr. 200024
8678	1	12/12/2023	28,93	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economale Nr. 200025
8679	1	12/12/2023	100,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200016
8680	1	12/12/2023	290,36	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200032
8681	1	12/12/2023	167,75	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200019
8682	1	12/12/2023	238,00	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200023
8683	1	12/12/2023	163,93	F.LLI PEDDIO SNC	Pagamento Buono Economale Nr. 200087
8684	1	12/12/2023	66,93	SE.DI.MA SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200010
8685	1	12/12/2023	15,84	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200050
8686	1	12/12/2023	320,00	FACTUM SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200041
8687	1	12/12/2023	80,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200052
8688	1	12/12/2023	136,01	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Buono Economale Nr. 200045
8689	1	12/12/2023	15,00	NUOVA CINA ABBIGLIAMENTO E CASALINGHI	Pagamento Buono Economale Nr. 200040
8690	1	12/12/2023	24,00	XIA FEIFEI	Pagamento Buono Economale Nr. 200039
8691	1	12/12/2023	12,98	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200077
8692	1	12/12/2023	172,56	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200075
8693	1	12/12/2023	79,02	CENTRO REVISIONI EPICENTRO SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200094
8694	1	12/12/2023	40,00	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200008
8695	1	12/12/2023	3,20	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200009
8696	1	12/12/2023	265,24	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200092
8697	1	12/12/2023	260,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200093
8698	1	12/12/2023	13,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200095
8699	1	12/12/2023	62,80	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200098
8700	1	12/12/2023	290,36	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200026
8701	1	12/12/2023	190,00	BMC COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO BALDUSSU	Pagamento Buono Economale Nr. 200022
8702	1	12/12/2023	84,02	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economale Nr. 200027
8703	1	12/12/2023	70,00	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Buono Economale Nr. 200031

8704	1	12/12/2023	129,20	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economale Nr. 200091
8705	1	12/12/2023	300,00	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Buono Economale Nr. 200085
8706	1	12/12/2023	48,00	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Buono Economale Nr. 200086
8707	1	12/12/2023	100,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200051
8708	1	12/12/2023	229,51	TYRE TECH SNC DI MAMELI E RUSSINO	Pagamento Buono Economale Nr. 200048
8709	1	12/12/2023	160,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economale Nr. 200029
8710	1	12/12/2023	220,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economale Nr. 200030
8711	1	12/12/2023	7,00	CAVALLI & CAVALLI SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200006
8712	1	12/12/2023	200,00	COPY ART DI ANTONIO IBBA	Pagamento Buono Economale Nr. 200055
8713	1	12/12/2023	17,87	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economale Nr. 200036
8714	1	12/12/2023	85,93	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200067
8715	1	12/12/2023	32,79	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200068
8716	1	12/12/2023	139,34	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200069
8717	1	12/12/2023	184,05	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200070
8718	1	12/12/2023	213,12	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economale Nr. 200063
8719	1	12/12/2023	256,22	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economale Nr. 200064
8720	1	12/12/2023	143,96	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economale Nr. 200065
8721	1	12/12/2023	61,48	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economale Nr. 200066
8722	1	12/12/2023	7,95	OPPO SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200018
8723	1	12/12/2023	25,00	CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economale Nr. 200038
8724	1	12/12/2023	3,70	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200042
8725	1	12/12/2023	33,10	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200047
8726	1	12/12/2023	12,60	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200076
8727	1	12/12/2023	13,30	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200099
8728	1	12/12/2023	180,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200043
8729	1	12/12/2023	300,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200049
8730	1	12/12/2023	1,50	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200005
8731	1	12/12/2023	2,65	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200021
8732	1	12/12/2023	6,80	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200028
8733	1	12/12/2023	6,40	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200033

8734	1	12/12/2023	270,68	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economale Nr. 200096
8735	1	12/12/2023	70,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economale Nr. 200097
8736	1	12/12/2023	36,70	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Buono Economale Nr. 200078
8737	1	12/12/2023	40,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Buono Economale Nr. 200079
8738	1	12/12/2023	135,46	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200071
8739	1	12/12/2023	97,20	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200072
8740	1	12/12/2023	121,97	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200100
8741	1	12/12/2023	14,00	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200080
8742	1	13/12/2023	799,50	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2779 del 30/11/2023
8743	1	13/12/2023	1.089,09	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 264/23 del 30/11/2023
8744	1	13/12/2023	26,47	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000893 del 30/11/2023
8745	1	13/12/2023	841,50	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302002258 del 13/11/2023
8746	1	13/12/2023	159,74	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690016180 del 28/04/2016
8747	1	13/12/2023	366,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690016182 del 28/04/2016
8748	1	13/12/2023	172,61	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690016398 del 28/04/2016
8749	1	13/12/2023	1.059,37	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690016399 del 28/04/2016
8750	1	13/12/2023	94,35	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690015843 del 28/04/2016
8751	1	13/12/2023	558,54	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690015840 del 28/04/2016
8752	1	13/12/2023	111,79	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690015641 del 28/04/2016
8753	1	13/12/2023	292,68	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690014950 del 28/04/2016
8754	1	13/12/2023	563,90	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690014387 del 28/04/2016
8755	1	13/12/2023	2.865,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690014489 del 28/04/2016
8756	1	13/12/2023	60,04	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690012452 del 28/04/2016
8757	1	13/12/2023	47,17	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690012450 del 28/04/2016
8758	1	13/12/2023	1.017,39	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690012451 del 28/04/2016
8759	1	13/12/2023	2.769,14	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690012334 del 28/04/2016
8760	1	13/12/2023	459,65	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690015842 del 28/04/2016
8761	1	13/12/2023	975,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690014219 del 28/04/2016
8762	1	13/12/2023	3.170,06	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690011450 del 28/04/2016
8763	1	13/12/2023	227,27	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690011451 del 28/04/2016

8764	1	13/12/2023	2.556,86	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690011776 del 28/04/2016
8765	1	13/12/2023	4.697,10	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2016000690011777 del 28/04/2016
8766	1	13/12/2023	28,43	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 NOVEMBRE 2023
8767	1	13/12/2023	25,37	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA ccp 16243099 OTTOBRE 2023
8768	1	13/12/2023	29,27	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 SETTEMBRE 2023
8769	1	13/12/2023	146,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447155 del 05/12/2023
8770	1	13/12/2023	240,10	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447154 del 05/12/2023
8771	1	13/12/2023	240,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447150 del 05/12/2023
8772	1	13/12/2023	186,81	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447153 del 05/12/2023
8773	1	13/12/2023	86,19	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447149 del 05/12/2023
8774	1	13/12/2023	167,13	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447151 del 05/12/2023
8775	1	13/12/2023	1.028,86	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447142 del 05/12/2023
8776	1	13/12/2023	246,55	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447156 del 05/12/2023
8777	1	13/12/2023	671,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447144 del 05/12/2023
8778	1	13/12/2023	59,99	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447141 del 05/12/2023
8779	1	13/12/2023	165,36	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447145 del 05/12/2023
8780	1	13/12/2023	471,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447140 del 05/12/2023
8781	1	13/12/2023	0,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447143 del 05/12/2023
8782	1	13/12/2023	70,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447147 del 05/12/2023
8783	1	13/12/2023	797,01	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447148 del 05/12/2023
8784	1	13/12/2023	291,53	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447146 del 05/12/2023
8785	1	13/12/2023	631,95	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447139 del 05/12/2023
8786	1	13/12/2023	613,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412318447157 del 05/12/2023
8787	1	13/12/2023	35.037,45	L'ELEFANTINO SOCIETA COOPERATIVA	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE 2007-2013 - FIDUCIARIA OBIETTIVO DI SERVIZIO II - SERVIZI PER L'INFANZIA - PRIMI PASSI" INTERVENTO N. 3 SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, TRAMITE LA RIFORMULAZIONE DEI SERVIZI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19
8788	1	14/12/2023	181,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8789	1	14/12/2023	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8790	1	14/12/2023	188,46	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8791	1	14/12/2023	138,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8792	1	14/12/2023	125,11	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8793	1	14/12/2023	124,27	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -

8944	1	14/12/2023	200,90	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8945	1	14/12/2023	200,90	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8946	1	14/12/2023	202,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8947	1	14/12/2023	152,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8948	1	14/12/2023	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8949	1	14/12/2023	205,49	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8950	1	14/12/2023	212,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8951	1	14/12/2023	182,01	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
8952	1	14/12/2023	65,00	A.S.D. PALESTRA SCIOLA	INTEGRAZIONE DELIBERA S.C.N. 109/2023 PROGRAMMAZIONE MANIF. ESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO AL
8953	1	14/12/2023	1.000,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO MOSTRA ARTE X ARTE
8954	1	14/12/2023	500,00	ASSOCIAZIONE ARES	CONTRIBUTO EPIFANIA 2024
8955	1	14/12/2023	263,46	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO APPUNTAMENTO SOTTO L' ALBERO
8956	1	14/12/2023	1.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	PROGRAMMA ESTIVO "ESTATE AL PARCO" IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.
8957	1	14/12/2023	108,35	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO QUADRIMESTRALE PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 UTENTE CODICE 6332
8958	1	14/12/2023	220,65	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8959	1	14/12/2023	285,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8960	1	14/12/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " - IMPEGNO TRIMESTRALE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2023 UTENTE CODICE 3954
8961	1	14/12/2023	1.020,18	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003360000 del 07/12/2023
8962	1	14/12/2023	69,81	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003360800 del 07/12/2023
8963	1	14/12/2023	295,24	ABBANOVA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003360600 del 07/12/2023
8964	1	14/12/2023	161,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004374113384 del 07/10/2023
8965	1	14/12/2023	14,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004380991214 del 13/10/2023
8966	1	14/12/2023	597,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004376103527 del 09/10/2023
8967	1	14/12/2023	36,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004381789617 del 07/11/2023
8968	1	14/12/2023	12,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004382322686 del 08/11/2023
8969	1	14/12/2023	587,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004386054104 del 10/11/2023
8970	1	14/12/2023	185,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004389614630 del 13/11/2023
8971	1	14/12/2023	542,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8972	1	14/12/2023	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1303 del 01/12/2023
8973	1	14/12/2023	973,50	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302002425 del 11/12/2023

8974	1	15/12/2023	5.717,36	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8975	1	15/12/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8976	1	15/12/2023	428,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
8977	1	15/12/2023	1.308,74	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8978	1	15/12/2023	265,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
8979	1	15/12/2023	1.163,70	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8980	1	15/12/2023	236,38	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
8981	1	15/12/2023	31.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
8982	1	15/12/2023	9.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA 2023 - CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO.
8983	1	15/12/2023	3.780,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LIVE	Pagamento Fattura Nr. 192 del 30/11/2023
8984	1	15/12/2023	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8985	1	15/12/2023	1.840,15	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8986	1	15/12/2023	0,02	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3951
8987	1	15/12/2023	137,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
8988	1	15/12/2023	1.137,72	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 6811
8989	1	15/12/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8990	1	15/12/2023	789,61	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8991	1	15/12/2023	90,28	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
8992	1	15/12/2023	160,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
8993	1	15/12/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8994	1	15/12/2023	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8995	1	15/12/2023	6.701,58	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002152186 del 30/11/2023
8996	1	15/12/2023	449,34	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002152722 del 30/11/2023
8997	1	15/12/2023	3.160,47	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002152722 del 30/11/2023
8998	1	15/12/2023	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1305 del 01/12/2023
9000	1	15/12/2023	634,40	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 68/2023 del 17/10/2023
9001	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9002	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9003	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9004	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.

9005	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9006	1	15/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9007	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9008	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9009	1	15/12/2023	350,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9010	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9011	1	15/12/2023	50,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9012	1	15/12/2023	150,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9013	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9014	1	15/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9015	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9016	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9017	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9018	1	15/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9019	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9020	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9021	1	15/12/2023	300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9022	1	15/12/2023	200,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9023	1	15/12/2023	250,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9024	1	15/12/2023	3.300,00	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI VENTITRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO.
9025	1	15/12/2023	263,46	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO APPUNTAMENTO SOTTO L' ALBERO
9026	1	15/12/2023	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO DI SPESA PER PROLOGO INSERIMENTO NOCELETTAMIERE IN STRUTTURAZIONE ROTELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION E.T.S. CAGLIARI.P.IVA 92249230928. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE DAL 1.12 AL 31.12.2023..CODICE CIG 7642925A69
9027	1	15/12/2023	158,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 87/23 del 06/12/2023
9028	1	15/12/2023	1.200,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 5932
9029	1	15/12/2023	210,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9030	1	15/12/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9031	1	15/12/2023	2,44	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1520 del 31/03/2023
9032	1	15/12/2023	12,57	INCASPISANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1998 V11 del 13/03/2023
9033	1	15/12/2023	17,32	LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA	Pagamento Fattura Nr. 134 del 09/05/2023
9034	1	15/12/2023	32,56	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 229 del 07/03/2023

9035	1	15/12/2023	48,18	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 31/03/2023
9036	1	15/12/2023	47,49	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 31/03/2023
9037	1	15/12/2023	24,11	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 16/PA del 24/02/2023
9038	1	15/12/2023	3,38	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 239/FE del 21/02/2023
9039	1	15/12/2023	12,09	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. REV 8/23 del 28/02/2023
9040	1	15/12/2023	52,96	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 34 del 07/04/2023
9041	1	15/12/2023	15,40	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_23 del 06/04/2023
9042	1	15/12/2023	1,75	OPPO SRL	Pagamento Fattura Nr. 26019/3 del 20/03/2023
9043	1	15/12/2023	70,40	FACTUM SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/9 del 24/05/2023
9044	1	15/12/2023	29,92	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 1/6 del 23/06/2023
9045	1	15/12/2023	50,49	TYRE TECH SNC DI MAMELI E RUSSINO	Pagamento Fattura Nr. 53/23 PA del 27/06/2023
9046	1	15/12/2023	41,80	BMC COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO BALDUSSU	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 14/04/2023
9047	1	15/12/2023	35,20	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/20 del 18/04/2023
9048	1	15/12/2023	48,40	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/21 del 18/04/2023
9049	1	15/12/2023	5,59	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 22"2023" del 28/02/2023
9050	1	15/12/2023	6,36	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 28"2023" del 28/03/2023
9051	1	15/12/2023	3,93	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 35"2023" del 29/04/2023
9052	1	15/12/2023	18,48	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 21"2023" del 28/02/2023
9053	1	15/12/2023	15,40	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/23 del 26/04/2023
9054	1	18/12/2023	2.831,57	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9055	1	18/12/2023	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9056	1	18/12/2023	185,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
9057	1	18/12/2023	102,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
9058	1	18/12/2023	116,89	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE BANCOPOSTA CCP 1013403926 LUG-NOV 2023
9059	1	18/12/2023	1.273,63	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9060	1	18/12/2023	400,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9061	1	18/12/2023	214,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
9062	1	18/12/2023	25,09	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 18542092 NOVEMBRE 2023
9063	1	18/12/2023	18.823,00	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - PRIMA ALTA OBIETTIVO DI SERVIZIO II - SERVIZI PER L'INFANZIA - PRIMI PASSI" INTERVENTO N. 3 SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, TRAMITE LA RIFORMULAZIONE DEI SERVIZI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19
9064	1	18/12/2023	25.895,55	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - PRIMA ALTA OBIETTIVO DI SERVIZIO II - SERVIZI PER L'INFANZIA - PRIMI PASSI" INTERVENTO N. 3 SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, TRAMITE LA RIFORMULAZIONE DEI SERVIZI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19

9065	1	18/12/2023	844,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9066	1	18/12/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9067	1	18/12/2023	171,53	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
9068	1	18/12/2023	85,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
9069	1	18/12/2023	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9070	1	18/12/2023	270,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
9071	1	18/12/2023	427,00	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 951 del 13/12/2023
9072	1	18/12/2023	183,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002116612 del 31/03/2023
9073	1	18/12/2023	188,17	MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) VEDI MAGGIOLI SPA	Pagamento Fattura Nr. 0002128045 del 31/05/2023
9074	1	18/12/2023	132,88	MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) VEDI MAGGIOLI SPA	Pagamento Fattura Nr. 0002128046 del 31/05/2023
9075	1	18/12/2023	100,36	MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) VEDI MAGGIOLI SPA	Pagamento Fattura Nr. 0002128048 del 31/05/2023
9076	1	18/12/2023	729,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9077	1	18/12/2023	73,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
9078	1	18/12/2023	26,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
9079	1	18/12/2023	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9080	1	18/12/2023	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9081	1	18/12/2023	2.981,85	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9082	1	18/12/2023	89,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
9083	1	18/12/2023	8,30	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO SOMME RESIDUE FINANZIAMENTO COMUNALE 2021
9084	1	18/12/2023	157,91	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
9085	1	18/12/2023	37,36	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
9086	1	18/12/2023	451,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" IMPEGNO PENTAMESTRALE (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 UTENTE CODICE 2850
9087	1	18/12/2023	317,80	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100140006635 del 14/12/2023
9088	1	18/12/2023	212,00	BELLUCCI VITTORIANO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'ESERCENTE BELLUCCI VITTORIANO PER LA CONCESSIONE DI SOGGERE PUBBLICO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE 2023 PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
9089	1	18/12/2023	469,89	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
9090	1	18/12/2023	750,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
9091	1	18/12/2023	734,31	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
9092	1	18/12/2023	400,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'ASSEL SARDEGNA "LA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA IN SARDEGNA - EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZIARI DA PAR"
9093	1	18/12/2023	66,00	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 196 del 30/06/2023
9094	1	18/12/2023	44,00	COPY ART DI ANTONIO IBBA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/23 del 09/08/2023

9095	1	18/12/2023	18,90	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 27/D del 28/02/2023
9096	1	18/12/2023	7,21	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 590 del 31/03/2023
9097	1	18/12/2023	46,89	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 1/D del 30/01/2023
9098	1	18/12/2023	56,37	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 24/D del 31/05/2023
9099	1	18/12/2023	13,53	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 447 del 11/09/2023
9100	1	18/12/2023	46,20	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001020PA del 08/08/2023
9101	1	18/12/2023	22,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1245 del 31/07/2023
9102	1	18/12/2023	81,87	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 222/DIF del 03/08/2023
9103	1	18/12/2023	18,03	PORCEDDA MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 24/08/2023
9104	1	19/12/2023	42,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613463 del 06/12/2023
9105	1	19/12/2023	36,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390665943 del 06/12/2023
9106	1	19/12/2023	0,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398111003 del 12/12/2023
9107	1	19/12/2023	80,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613460 del 06/12/2023
9108	1	19/12/2023	315,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613467 del 06/12/2023
9109	1	19/12/2023	142,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102976 del 11/12/2023
9110	1	19/12/2023	641,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102975 del 11/12/2023
9111	1	19/12/2023	57,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102983 del 11/12/2023
9112	1	19/12/2023	56,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613468 del 06/12/2023
9113	1	19/12/2023	96,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390665942 del 06/12/2023
9114	1	19/12/2023	207,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613466 del 06/12/2023
9115	1	19/12/2023	93,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613464 del 06/12/2023
9116	1	19/12/2023	518,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613462 del 06/12/2023
9117	1	19/12/2023	1.286,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613465 del 06/12/2023
9118	1	19/12/2023	218,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613461 del 06/12/2023
9119	1	19/12/2023	49,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102982 del 11/12/2023
9120	1	19/12/2023	862,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102978 del 11/12/2023
9121	1	19/12/2023	359,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004397102973 del 11/12/2023
9122	1	19/12/2023	148,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004396357943 del 10/12/2023
9123	1	19/12/2023	27,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390613459 del 06/12/2023
9124	1	19/12/2023	7.106,43	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER ASSICURATIVO.

9125	1	19/12/2023	5.271,02	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER ASSICURATIVO.
9126	1	19/12/2023	450,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER CIG ZF63D8BAE5.
9127	1	19/12/2023	7.114,83	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER CIG ZF63D8BAE5.
9128	1	19/12/2023	4.507,72	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER ASSICURATIVO.
9129	1	19/12/2023	5,88	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
9130	1	19/12/2023	48.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	AGEVOLAZIONI TARI 2023
9131	1	19/12/2023	20.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	TARI IMMOBILI COMUNALI 2023
9132	1	19/12/2023	10.087,10	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAPOTERRA DELL'EX AREA OVEST DI FONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
9133	1	19/12/2023	317,64	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENRGIA RETI E AMBIENTE	ORGANIZZAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE CON PAGOPA
9134	1	19/12/2023	1,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9135	1	19/12/2023	3,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9136	1	19/12/2023	8,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9137	1	19/12/2023	30.927,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9138	1	19/12/2023	3.797,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9139	1	19/12/2023	9.468,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9140	1	19/12/2023	6.775,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9141	1	19/12/2023	2.929,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9142	1	19/12/2023	15.232,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9143	1	19/12/2023	4.715,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9144	1	19/12/2023	3.039,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9145	1	19/12/2023	28.261,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9146	1	19/12/2023	474,78	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9147	1	19/12/2023	5.179,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2023.
9148	1	19/12/2023	30,65	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 69/D del 28/04/2023
9149	1	19/12/2023	26,83	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 100 del 22/09/2023
9151	1	19/12/2023	21,38	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1601 del 11/09/2023
9152	1	19/12/2023	37,96	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 5/D del 18/01/2023
9153	1	19/12/2023	40,49	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 103/D del 31/05/2023
9154	1	19/12/2023	58,36	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 116 del 08/11/2023
9155	1	19/12/2023	57,20	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 118 del 10/11/2023

9156	1	19/12/2023	10,82	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 336/DEC del 03/11/2023
9157	1	19/12/2023	47,52	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 117 del 07/11/2023
9158	1	19/12/2023	59,55	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/53 del 23/11/2023
9159	1	19/12/2023	15,40	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/54 del 23/11/2023
9160	1	19/12/2023	13,82	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 137/PA-D del 28/11/2023
9162	1	19/12/2023	78,35	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA ccp 10525095 OTTOBRE 2023
9163	1	19/12/2023	666,70	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
9164	1	19/12/2023	2.884,23	ERARIO DELLO STATO	
9165	1	19/12/2023	39.719,49	ERARIO DELLO STATO	
9166	1	21/12/2023	916,33	ANAS S.P.A.	RIEMMISSIONE MANDATO - SCARTO PAGOPA MANDATO 8390
9167	1	21/12/2023	550,00	SEDDA GIUSEPPE	RIEMBORSO SOMME VERSATE IN ECCELENZA DALL'ESERCENTE SEDDA GIUSEPPE PER LA CONCESSIONE DI SOGLO PUBBLICO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE 2023 PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IMPEGNO DI SPESA L. 0
9168	1	21/12/2023	12.000,00	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FONDO PERSEO SIRIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PROVENTI 208 - ANNO 2023