

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc. con omissis	Des.Liq.
2527	1	02/04/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/432 del 25/03/2024
2528	1	02/04/2024	3.914,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/433 del 25/03/2024
2529	1	02/04/2024	4.231,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/434 del 25/03/2024
2530	1	02/04/2024	3.958,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/435 del 25/03/2024
2531	1	02/04/2024	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	Pagamento Fattura Nr. 1010889660 del 25/03/2024
2532	1	02/04/2024	40.275,86	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 01015-420000589-PA del 21/03/2024
2533	1	02/04/2024	172,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2534	1	02/04/2024	289,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2535	1	02/04/2024	108,50	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2536	1	02/04/2024	332,19	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2537	1	02/04/2024	145,40	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2538	1	02/04/2024	207,85	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2539	1	02/04/2024	308,92	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2540	1	02/04/2024	146,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2541	1	02/04/2024	131,40	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2542	1	02/04/2024	324,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2543	1	02/04/2024	139,91	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2544	1	02/04/2024	439,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2545	1	02/04/2024	323,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2546	1	02/04/2024	142,50	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2547	1	02/04/2024	308,07	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2548	1	02/04/2024	143,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2549	1	02/04/2024	324,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2550	1	02/04/2024	163,86	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2551	1	02/04/2024	108,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2552	1	03/04/2024	379,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2553	1	03/04/2024	402,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2554	1	03/04/2024	229,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2555	1	03/04/2024	190,04	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2556	1	03/04/2024	260,60	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.







2659	1	05/04/2024	38,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2660	1	05/04/2024	160,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2661	1	05/04/2024	239,40	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2662	1	05/04/2024	104,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2663	1	05/04/2024	212,49	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2664	1	05/04/2024	324,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2665	1	05/04/2024	147,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2666	1	05/04/2024	83,60	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2667	1	05/04/2024	138,88	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2668	1	08/04/2024	246,44	OMISSIS	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MAND. N. 1755
2669	1	08/04/2024	1.083,28	OMISSIS	EMISSIONE NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO N. 2460 PER CONTO INVALIDO
2670	1	08/04/2024	150,00	OMISSIS	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE FREQUENTANO LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI, DAI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN ATTUAZIONE DELL
2671	1	08/04/2024	200,00	OMISSIS	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE FREQUENTANO LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI, DAI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN ATTUAZIONE DELL
2672	1	08/04/2024	353,55	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 1 UTENTE
2673	1	08/04/2024	353,55	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 1 UTENTE
2674	1	08/04/2024	1.870,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE, ANNUALITA' 2023
2675	1	08/04/2024	841,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE, ANNUALITA' 2023
2676	1	08/04/2024	338,33	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' AMD 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 C
2677	1	08/04/2024	1.943,35	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE, ANNUALITA' 2023
2678	1	08/04/2024	500,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2024 214/E del 20/03/2024
2679	1	08/04/2024	12.512,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024081191 del 25/03/2024
2680	1	08/04/2024	1.997,10	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 132/QS del 25/03/2024
2681	1	08/04/2024	110,40	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 93/QS del 11/03/2024
2682	1	08/04/2024	19,49	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	B2718/23, B510/23 E 4U723 ACHILLI LUDOVICO;
2683	1	08/04/2024	10,18	COMUNE DI ARBUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1908/23 CADDEO GIUSEPPE
2684	1	08/04/2024	23,52	COMUNE DI ASSEMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 141 A/23 UCCHEDDU GIAMPAOLO; 479 A/23 ORSATTI ILARIA; B2559/23 MELIS MICHELA; B2492/23 ORECCHIONI RICCARDO
2685	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2686	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2687	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2688	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2689	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI CABRAS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2690	1	08/04/2024	352,99	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: V340/23 SULEJMANOVIC KASIM; B5152/22 TUVERI ALESSANDRO; B1520/23 PASOLINI FRANCO; B1313/23 ASLAM YOUSAF; B1258/23 SULAS ANDREA; B1441/23 FIGUS MANUEL; B961/23, B1063/23, B794/23, B475/23, B446/23, B262/2;
2691	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1482/23 COLLU VANDA
2692	1	08/04/2024	43,58	COMUNE DI CARBONIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1122/23 BOVE SALVATORE; B8687/22 DIOP SERIGNE FALLOU; B1777/23 SARDU PAOLA; B1646/23 FOSCO FABIO; 102 A/23 GARAU ANTONIO; 125 A/23 GARAU GIORGIA;

2693	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI CARLOFORTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2694	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI CASTELSARDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B590/23 MANUNTA FRANCESCO
2695	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2696	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI COLLESALVETTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B22/23 LAURETANI MATTEO
2697	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B4373/22 ARISI MAURIZIO MARIA; B76/23 BATTAGLIA DIANA
2698	1	08/04/2024	41,16	COMUNE DI DECIMOPUTZU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 110 A/23 SCANU MARIANO; 49 A/23 FLORIS ANNA PAOLA; B8406/23 CUALBU SALVATORE; B1987/23 SIGNORELLA CATIA; B1953/23 ARGIOLAS SABINA; B1808/23 BAIO GIULIA; B1584/23 COLLU MONICA
2699	1	08/04/2024	11,74	COMUNE DI DOLIANOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1127/23 DI GIACOMO MICHAEL
2700	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI DOMUS DE MARIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B9221/22 LULLIRI CRISTIAN
2701	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI ELMAS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 667 A/23 SERRA STEFANO; B1451/23 ATZORI ADALGISA
2702	1	08/04/2024	10,33	COMUNE DI FAVIGNANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2703	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI FINALE EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8004/21 MENGOLI FABRIZIO
2704	1	08/04/2024	13,08	COMUNE DI FOLIGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7327/22 LEONARDI ANDREA
2705	1	08/04/2024	10,33	COMUNE DI FONTE NUOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7996/21 CAPPELLUCCI TECLA
2706	1	08/04/2024	9,05	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B6824/22 FASCE GIUSEPPE MARIO
2707	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI GONNESA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 503 A/23 MIROSHIN IVAN
2708	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2145/23 SABA SERGIO GASPARE; V492/22 GARAU EUSTORGIO
2709	1	08/04/2024	28,89	COMUNE DI IGLESIAS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B284/23 MATTA LUCIANO; B564/23 MONICO DIEGO; Z4495/23 PUDDU GIOVANNI; B2430/23 GRANELLA CRISTINA
2710	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI JESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B11893/21 ANTONIOLI JEAN PIERRE
2711	1	08/04/2024	29,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRPEF)	IRAP MESE DI APRILE
2712	1	08/04/2024	348,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
2713	1	08/04/2024	121,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
2714	1	08/04/2024	2,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024
2715	1	08/04/2024	4,28	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA
2716	1	08/04/2024	1.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO APPUNTAMENTO SOTTO L' ALBERO
2717	1	08/04/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/454 del 02/04/2024
2718	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI LANUSEI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2575/23 PISTIS ALEX; B8342/22 VIGLINO FRANCESCO
2719	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2258/23 BIGGIO VALERIA
2720	1	08/04/2024	27,92	COMUNE DI MARACALAGONIS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B4566/22 COIS ROBERTO; B866/23 FARA NICOLA; B2665/23 VACATELLO IVAN; B2713/23 THIRIAUD VIRGINIE
2721	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8553/22 SCHIAVO MARVIN
2722	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1502/23 SERRA ANGELO
2723	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI MONASTIR	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B534/23 ANASTASIO ANNABELLA; B1193/23 PEARA NICOLA
2724	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI NUORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7961/22 CANNAS ANTONIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7961/22 CANNAS ANTONIO
2725	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI ORISTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4278/22 MULAS GIOVANNI; B6147/22 SANNA STEFANO
2726	1	08/04/2024	20,36	COMUNE DI PALAU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B5931/22 E B 6016/22 MONNI ANTONELLO

2727	1	08/04/2024	118,08	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B5829/22 E B5648/22 LAI EFISIO; B6948/22 SHAKIR NAVEED; B8054/22 MARCIA FABRIZIO; B7043/22 ISOL/EFISIO; B6500/22 E B5208/22 SARRITZU MATTEO (r.l. di Autostar srl); B7541/22 FODDIS MARCO; B4733/22 GAL
2728	1	08/04/2024	29,40	COMUNE DI QUARTUCCIU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2239/23 COSTA DANIELA; B1095/23 GERRA FILIPPO; B2248/23 FAA GIUSEPPE; P274/22 USAI EMANUELA; B8410/22 CAO LUCA
2729	1	08/04/2024	8,56	COMUNE DI RENDE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4613/23 BASILE ROBERTO
2730	1	08/04/2024	10,32	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B7583/22 MENDOLA SALVATORE
2731	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI ROCCASTRADA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: A475/23 LAFIOSCA EGIDIO
2732	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B6492/22 BARELLI FEDERICO VITTORIO
2733	1	08/04/2024	48,95	COMUNE DI SAN SPERATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4527/23 E B8828/22 ORO MICHELA; B1830/23 SERVETTO PAOLO; B936/23 MELIS SIMONA; Z4508/23 GHIRONI GIANLUCA; B948/23 MASCIA FRANCESCA
2734	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B572/23 PAU MARCO ANDREA
2735	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI SAN VERO MILIS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B3480/21 E B2098/21 CONTU LORENZO
2736	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SANLURI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2485/23 EL HABTI IDRISSE NAOUFAL
2737	1	08/04/2024	69,34	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8200/22 ASUNIS CARLO; P597/23 ATZENI RITA; B343/23 BARDI GIULIA; B1488/23 CONTIS ELISABETTA; B8275/22 FOIS FERNANDO; B8952/22 PINNA ELISABETTA; B8261/22 PRIVITERA MASSIMO; B5196/22 E B5695/22 SEPE LUCIAN
2738	1	08/04/2024	147,78	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B9134/22 PALMISANO DONATO; B279/23 TOTI IMRE; B1191/23 MANCA DANIELE; B767/23 BORDIANU ADELINA; B8998/22 DAU ANGELO; B8904/22 E 17U/23 LAI BACHISIO SILVIO; B8488/22, B8B8685/22, B8892/22, B6297/22, B6375
2739	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: A430/23 MARRA GIUSEPPE
2740	1	08/04/2024	18,00	COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B491/23 ARPUZZO DAVIDE; B798/23 PODDA FABIO
2741	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SERRENTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B9101/22 FURCAS MARIO
2742	1	08/04/2024	80,03	COMUNE DI SESTU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4595/23 SARANIERO RICCARDO GIGLIO; B1645/23 COSTANTINO ROBERTO; B1654/23 MURA CATIUSCIA; B1675/23 SCHIRRU FRANCESCO MICHELE; B4326/23 COGONI MASSIMO; B3823/23 TERMO SERVICE; B5013/23 MOREIRA FABIANO; Z4
2743	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4409/23 FLORIS PAOLO
2744	1	08/04/2024	17,64	COMUNE DI SINNAI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2501/23 ROSSI GIOVANNI; B2/23 E B 9154/22 AGUS FABRIZIO;
2745	1	08/04/2024	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B9577/21 COVATO ANDREA
2746	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI SUSÀ	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8734/22 MAGGIO FRANCO
2747	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
2748	1	08/04/2024	15,66	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8134/22 GALLIZZI PIERO; B8485/22 PAPPALARDO GIORGIO
2749	1	08/04/2024	11,76	COMUNE DI UTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B8377/22 COLLU CONSUELO; B6642/22 MUA EMANUELA
2750	1	08/04/2024	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B5466/22 SORIUATO LUCA.
2751	1	08/04/2024	10,33	COMUNE DI VILLACIDRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: P745/22 MURGIA GIACOMO
2752	1	08/04/2024	5,88	COMUNE DI VILLAMASSARGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B963/23 SABA CRISTIAN
2753	1	08/04/2024	17,64	COMUNE DI VILLASIMIUS	- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 460 A/23 CUCCU ALESSANDRO; B2729/23 PORTAS RAFFAELE; B79/23 CASTI UBALDO
2754	1	08/04/2024	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/455 del 02/04/2024
2755	1	08/04/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/456 del 02/04/2024
2756	1	08/04/2024	4.231,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/457 del 02/04/2024
2757	1	09/04/2024	907,66	ERARIO DELLO STATO	
2758	1	09/04/2024	74.992,64	ERARIO DELLO STATO	
2759	1	09/04/2024	4.540,94	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 23 del 31/03/2024
2760	1	09/04/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT



2795	1	09/04/2024	1.215,00	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
2796	1	09/04/2024	734,25	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000184 del 27/03/2024
2797	1	09/04/2024	823,35	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000159 del 11/03/2024
2798	1	09/04/2024	1.769,00	EL.SA. TLC S.R.L.S	Pagamento Fattura Nr. 61 del 08/03/2024
2799	1	09/04/2024	51,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000481300 del 08/03/2024
2800	1	09/04/2024	55,10	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480000 del 08/03/2024
2801	1	09/04/2024	235,90	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000478700 del 08/03/2024
2802	1	09/04/2024	45,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000481200 del 08/03/2024
2803	1	09/04/2024	499,01	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000481200 del 08/03/2024
2804	1	09/04/2024	100,53	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000481000 del 08/03/2024
2805	1	09/04/2024	60,17	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479200 del 08/03/2024
2806	1	09/04/2024	426,18	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479000 del 08/03/2024
2807	1	09/04/2024	759,75	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480400 del 08/03/2024
2808	1	09/04/2024	61,80	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479600 del 08/03/2024
2809	1	09/04/2024	64,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480100 del 08/03/2024
2810	1	09/04/2024	458,45	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479400 del 08/03/2024
2811	1	09/04/2024	117,26	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480300 del 08/03/2024
2812	1	09/04/2024	683,97	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000478800 del 08/03/2024
2813	1	09/04/2024	52,07	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480900 del 08/03/2024
2814	1	09/04/2024	1.528,31	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480500 del 08/03/2024
2815	1	09/04/2024	90,99	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480800 del 08/03/2024
2816	1	09/04/2024	279,67	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479900 del 08/03/2024
2817	1	09/04/2024	469,84	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000480200 del 08/03/2024
2818	1	09/04/2024	1.142,61	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479100 del 08/03/2024
2819	1	09/04/2024	51,32	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479500 del 08/03/2024
2820	1	09/04/2024	57,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479300 del 08/03/2024
2821	1	09/04/2024	71,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000481100 del 08/03/2024
2822	1	09/04/2024	482,77	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000512800 del 08/03/2024
2823	1	09/04/2024	87,18	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000656200 del 22/03/2024
2824	1	09/04/2024	271,82	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000656200 del 22/03/2024
2825	1	09/04/2024	835,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000657000 del 22/03/2024
2826	1	09/04/2024	385,66	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6612
2827	1	09/04/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 56A del 02/04/2024
2828	1	09/04/2024	3.904,00	BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO ME	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 02/04/2024

2829	1	09/04/2024	638,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405507936 del 22/03/2024
2830	1	09/04/2024	43,53	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405507936 del 22/03/2024
2832	1	09/04/2024	6.365,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 03/04/2024
2833	1	09/04/2024	367,29	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
2834	1	09/04/2024	665,97	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
2836	1	10/04/2024	535,00	FARMACIA MASSIDDA S.A.S.	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
2837	1	10/04/2024	1.638,00	PLUS SERVICES SRL	ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DALLA PLUS SERVICES S.R.L. PER PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "PARCO COMUNALE SANTA GRECA" - CIG B0184A2763.
2838	1	10/04/2024	244,00	METALLA SRL	Pagamento Fattura Nr. 167/imm del 04/04/2024
2839	1	10/04/2024	410,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2840	1	10/04/2024	328,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2841	1	10/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2842	1	10/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2843	1	10/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2844	1	10/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2845	1	10/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
2846	1	10/04/2024	682,50	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
2847	1	10/04/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2848	1	10/04/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2849	1	10/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2850	1	10/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2851	1	10/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2852	1	10/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2853	1	10/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2854	1	10/04/2024	120,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2855	1	10/04/2024	92,00	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUF	Pagamento Fattura Nr. 12E.2024 del 22/03/2024
2856	1	10/04/2024	189,81	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002111762 del 12/03/2024
2857	1	10/04/2024	133,61	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002111763 del 12/03/2024
2858	1	10/04/2024	250,00	ARIU BRUNO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2859	1	10/04/2024	250,00	GARAU MASSIMILIANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2860	1	10/04/2024	250,00	MURRU MONICA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2861	1	10/04/2024	250,00	MUSCAS JONATHAN	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2862	1	10/04/2024	250,00	NECULA NICOLETTA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2863	1	10/04/2024	250,00	ORTU PATRIZIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
2864	1	10/04/2024	250,00	VARGIU MARIA GIOVANNA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023

2865	1	10/04/2024	686,25	SARDA BEDDING SRL	Pagamento Fattura Nr. 0000256 del 27/02/2024
2866	1	10/04/2024	2.028,80	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 164/QS del 03/04/2024
2867	1	10/04/2024	360,00	PINTUS PAOLO	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MUSCAS ROBERTO E PINTUS PAOLO - OTTOBRE 2022
2868	1	10/04/2024	2.733,52	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701601 del 25/03/2024
2869	1	10/04/2024	2.733,52	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701602 del 25/03/2024
2870	1	10/04/2024	1.532,96	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701603 del 25/03/2024
2871	1	10/04/2024	1.200,56	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 701603 del 25/03/2024
2872	1	10/04/2024	1.372,47	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIED	Pagamento Fattura Nr. 705 del 31/12/2023
2873	1	10/04/2024	3.971,10	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIED	Pagamento Fattura Nr. 705 del 31/12/2023
2874	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2875	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2876	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2877	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2878	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2879	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2880	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2881	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2882	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2883	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2884	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2885	1	10/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2886	1	10/04/2024	6.292,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIED	Pagamento Fattura Nr. 111 del 29/02/2024
2887	1	10/04/2024	1.058,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_23 del 31/10/2023
2888	1	10/04/2024	477,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_23 del 31/10/2023
2889	1	10/04/2024	467,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_23 del 31/10/2023
2890	1	11/04/2024	12.609,62	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3000678 del 31/01/2024
2891	1	11/04/2024	7.979,19	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3000678 del 31/01/2024
2892	1	11/04/2024	78,21	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3000678 del 31/01/2024
2893	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2894	1	11/04/2024	206,58	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2895	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2896	1	11/04/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2897	1	11/04/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2898	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-

2899	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2900	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2901	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2902	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2903	1	11/04/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2904	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2905	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2906	1	11/04/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2907	1	11/04/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2908	1	11/04/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
2909	1	11/04/2024	410,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2910	1	11/04/2024	328,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2911	1	11/04/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2912	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATI CAUSA STORNO MANDATI N. 2243 E 2244
2913	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATI CAUSA STORNO MANDATI N. 2243 E 2244
2914	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO N. 2267
2915	1	11/04/2024	130,50	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO N. 2647
2916	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2917	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2918	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2919	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2920	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2921	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2922	1	11/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2923	1	11/04/2024	193,47	OMISSIS	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MAND. N. 1997 PER CONTO CHIUSO
2924	1	11/04/2024	316,96	H3G S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 2024A000003811 del 21/03/2024
2925	1	11/04/2024	15.487,44	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 13 del 22/03/2024
2926	1	11/04/2024	1.438,38	COMUNE DI UTA	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME TRASFERITE DALLA RAS
2927	1	11/04/2024	725,66	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 31/01/2024
2928	1	11/04/2024	5.409,77	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 31/01/2024
2929	1	11/04/2024	4.990,94	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 31/01/2024
2930	1	11/04/2024	12.189,54	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_24 del 29/02/2024
2931	1	11/04/2024	200,00	OMISSIS	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE FREQUENTANO LE ATTIVITA ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI, DAI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN ATTUAZIONE DELL
2932	1	11/04/2024	2.913,47	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 14 del 22/03/2024

2933	1	11/04/2024	3.815,76	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 14 del 22/03/2024
2934	1	11/04/2024	179,70	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2935	1	11/04/2024	128,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2936	1	11/04/2024	266,55	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2937	1	11/04/2024	53,92	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2938	1	11/04/2024	145,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2939	1	11/04/2024	230,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2940	1	11/04/2024	150,50	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2941	1	11/04/2024	24,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2942	1	11/04/2024	38,46	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2943	1	11/04/2024	98,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2944	1	11/04/2024	324,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2945	1	11/04/2024	102,08	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2946	1	11/04/2024	182,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2947	1	11/04/2024	133,50	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2948	1	11/04/2024	119,14	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2949	1	11/04/2024	132,18	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2950	1	11/04/2024	117,50	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2951	1	12/04/2024	654,86	COGONI MARCO	Pagamento Fattura Nr. 21-2024 del 29/01/2024
2952	1	12/04/2024	2.007,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2953	1	12/04/2024	3.507,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
2954	1	12/04/2024	#####	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 4 del 18/03/2024
2955	1	12/04/2024	145,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2956	1	12/04/2024	139,49	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2957	1	12/04/2024	113,51	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2958	1	12/04/2024	24,80	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2959	1	12/04/2024	41,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 : BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S 22/23 E BUONO LIBRI A.S 23/24.
2960	1	12/04/2024	3.592,11	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS ,CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO, EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GL
2961	1	12/04/2024	1.002,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEI CONFRONTI DI AIAS ,ANFFAS ,CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO, EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GL
2962	1	12/04/2024	10.088,08	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ANNUALITA' 2024 PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - . DGR 49/37 E 49/38 DEL 26/11/2013. DGR
2963	1	12/04/2024	9.413,49	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ANNUALITA' 2024 PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - . DGR 49/37 E 49/38 DEL 26/11/2013. DGR
2964	1	12/04/2024	1.922,17	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERF	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE SEGUENTI A
2965	1	12/04/2024	1.500,00	PROMO-SAR SRL	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 14/02/2024
2966	1	12/04/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.

2967	1	12/04/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2968	1	12/04/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2969	1	12/04/2024	500,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2970	1	12/04/2024	257,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2971	1	12/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2972	1	12/04/2024	350,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2973	1	12/04/2024	118,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
2974	1	12/04/2024	2.125,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO . FEBBRAIO . MARZO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSO
2975	1	12/04/2024	134,78	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA.
2976	1	12/04/2024	99,67	OMISSIS	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA.
2977	1	12/04/2024	199,08	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1322 del 28/03/2024
2978	1	12/04/2024	280,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 11/D del 30/03/2024
2979	1	15/04/2024	4.155,62	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
2980	1	15/04/2024	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
2981	1	15/04/2024	211,30	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
2982	1	15/04/2024	5.560,57	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
2983	1	15/04/2024	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
2984	1	15/04/2024	282,74	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
2985	1	15/04/2024	1.212,20	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
2986	1	15/04/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
2987	1	15/04/2024	64,36	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
2988	1	15/04/2024	83,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
2989	1	15/04/2024	2.981,94	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2990	1	15/04/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2991	1	15/04/2024	2.981,94	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2992	1	15/04/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2993	1	15/04/2024	158,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2994	1	15/04/2024	79,16	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2995	1	15/04/2024	158,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2996	1	15/04/2024	79,16	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
2997	1	15/04/2024	638,60	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/593 del 29/03/2024
2998	1	15/04/2024	88,47	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/611 del 05/04/2024
2999	1	15/04/2024	272,80	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO N. 2568
3000	1	15/04/2024	118,95	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/4 del 28/03/2024

3001	1	15/04/2024	241,36	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.	Pagamento Fattura Nr. 551/24 del 02/04/2024
3002	1	15/04/2024	45,29	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.	Pagamento Fattura Nr. 551/24 del 02/04/2024
3003	1	16/04/2024	1.217,15	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0617 del 29/03/2024
3004	1	16/04/2024	887,04	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000039 del 30/03/2024
3005	1	16/04/2024	1.478,40	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000040 del 30/03/2024
3006	1	16/04/2024	21,18	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000217 del 31/03/2024
3007	1	16/04/2024	400,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3008	1	16/04/2024	1.677,35	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3009	1	16/04/2024	232,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3010	1	16/04/2024	800,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002116929 del 12/04/2024
3011	1	16/04/2024	371,20	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002116929 del 12/04/2024
3012	1	16/04/2024	2.358,82	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 51/24 del 31/03/2024
3013	1	16/04/2024	595,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264331 del 07/03/2024
3014	1	16/04/2024	591,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297333 del 06/02/2024
3015	1	16/04/2024	625,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062482 del 08/01/2024
3016	1	16/04/2024	561,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704042 del 08/04/2024
3017	1	16/04/2024	13,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005021804967 del 10/03/2024
3018	1	16/04/2024	13,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297340 del 06/02/2024
3019	1	16/04/2024	14,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704049 del 08/04/2024
3020	1	16/04/2024	12,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005004318590 del 11/01/2024
3021	1	16/04/2024	149,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005027244025 del 08/04/2024
3022	1	16/04/2024	191,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000317837 del 08/01/2024
3023	1	16/04/2024	162,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018403985 del 07/03/2024
3024	1	16/04/2024	201,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009397362 del 06/02/2024
3025	1	16/04/2024	635,25	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000212 del 09/04/2024
3026	1	16/04/2024	923,16	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMMÀ	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 04/03/2024
3027	1	16/04/2024	282,00	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_24 del 28/03/2024
3028	1	16/04/2024	3.660,00	LND IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. 681E del 29/03/2024
3029	1	16/04/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 22/2024 del 02/04/2024
3030	1	16/04/2024	180,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3031	1	16/04/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3032	1	16/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3033	1	16/04/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3034	1	16/04/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.

3035	1	16/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3036	1	16/04/2024	130,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3037	1	16/04/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3038	1	16/04/2024	1.333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
3039	1	16/04/2024	216,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
3040	1	16/04/2024	350,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3041	1	16/04/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3042	1	16/04/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3043	1	16/04/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3044	1	16/04/2024	940,39	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	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.
3045	1	16/04/2024	39,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO 025 2024 00152619 15000 - CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
3046	1	16/04/2024	913,12	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3047	1	16/04/2024	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3048	1	16/04/2024	148,38	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3049	1	16/04/2024	54,17	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3050	1	19/04/2024	6.344,78	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :0348392	Pagamento Fattura Nr. 2V24/---660 del 30/03/2024
3051	1	19/04/2024	43,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704037 del 08/04/2024
3052	1	19/04/2024	41,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005027244027 del 08/04/2024
3053	1	19/04/2024	139,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704052 del 08/04/2024
3054	1	19/04/2024	397,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704043 del 08/04/2024
3055	1	19/04/2024	1.610,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704045 del 08/04/2024
3056	1	19/04/2024	78,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704047 del 08/04/2024
3057	1	19/04/2024	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704050 del 08/04/2024
3058	1	19/04/2024	156,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704036 del 08/04/2024
3059	1	19/04/2024	490,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704035 del 08/04/2024
3060	1	19/04/2024	72,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704035 del 08/04/2024
3061	1	19/04/2024	41,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704051 del 08/04/2024
3062	1	19/04/2024	34,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704029 del 08/04/2024
3063	1	19/04/2024	471,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704033 del 08/04/2024
3064	1	19/04/2024	209,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704031 del 08/04/2024
3065	1	19/04/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005027244024 del 08/04/2024
3066	1	19/04/2024	1.211,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704041 del 08/04/2024
3067	1	19/04/2024	228,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704044 del 08/04/2024
3068	1	19/04/2024	90,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704039 del 08/04/2024

3069	1	19/04/2024	1.165,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704038 del 08/04/2024
3070	1	19/04/2024	392,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704032 del 08/04/2024
3071	1	19/04/2024	1.004,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704040 del 08/04/2024
3072	1	19/04/2024	629,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704034 del 08/04/2024
3073	1	19/04/2024	203,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704030 del 08/04/2024
3074	1	19/04/2024	97,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005027244026 del 08/04/2024
3075	1	19/04/2024	727,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704048 del 08/04/2024
3076	1	19/04/2024	129,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704046 del 08/04/2024
3077	1	19/04/2024	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704027 del 08/04/2024
3078	1	19/04/2024	1.916,62	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3079	1	19/04/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3080	1	19/04/2024	181,93	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3081	1	19/04/2024	77,78	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3082	1	19/04/2024	507,63	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754500 del 04/04/2024
3083	1	19/04/2024	1.266,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023
3084	1	19/04/2024	947,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
3085	1	19/04/2024	1.500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
3086	1	19/04/2024	110,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754503 del 04/04/2024
3087	1	19/04/2024	183,66	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412406825026 del 09/04/2024
3088	1	19/04/2024	192,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754499 del 04/04/2024
3089	1	19/04/2024	147,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754502 del 04/04/2024
3090	1	19/04/2024	69,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754498 del 04/04/2024
3091	1	19/04/2024	194,97	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754501 del 04/04/2024
3092	1	19/04/2024	771,71	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754491 del 04/04/2024
3093	1	19/04/2024	197,97	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754504 del 04/04/2024
3094	1	19/04/2024	556,72	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412406825024 del 09/04/2024
3095	1	19/04/2024	75,76	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754490 del 04/04/2024
3096	1	19/04/2024	130,59	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412406758424 del 08/04/2024
3097	1	19/04/2024	365,26	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754489 del 04/04/2024
3098	1	19/04/2024	74,16	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754496 del 04/04/2024
3099	1	19/04/2024	781,47	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754497 del 04/04/2024
3100	1	19/04/2024	0,74	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754492 del 04/04/2024
3101	1	19/04/2024	56,39	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754494 del 04/04/2024
3102	1	19/04/2024	614,97	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754495 del 04/04/2024

3103	1	19/04/2024	217,89	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754493 del 04/04/2024
3104	1	19/04/2024	528,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754488 del 04/04/2024
3105	1	19/04/2024	185,04	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 38/24 del 05/04/2024
3106	1	19/04/2024	543,96	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMM	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 03/04/2024
3107	1	22/04/2024	3.392,40	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_24 del 05/04/2024
3108	1	22/04/2024	1.333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
3109	1	22/04/2024	216,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
3110	1	22/04/2024	1.529,44	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002115583 del 31/03/2024
3111	1	22/04/2024	1.874,80	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002115083 del 31/03/2024
3112	1	22/04/2024	510,51	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFOR	Pagamento Fattura Nr. 1000 VVA 24004282 del 11/04/2024
3113	1	22/04/2024	12.212,02	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_24 del 31/03/2024
3114	1	22/04/2024	5.789,22	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIED	Pagamento Fattura Nr. 169 del 31/03/2024
3115	1	22/04/2024	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3116	1	22/04/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3117	1	22/04/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3118	1	22/04/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3119	1	22/04/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3120	1	22/04/2024	3.185,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
3121	1	22/04/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2024
3122	1	22/04/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2023
3123	1	22/04/2024	28,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024
3124	1	22/04/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
3125	1	22/04/2024	86,38	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA
3126	1	22/04/2024	765,16	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 2366
3127	1	22/04/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
3128	1	22/04/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
3129	1	22/04/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3954
3130	1	22/04/2024	895,86	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6043
3131	1	22/04/2024	461,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3132	1	22/04/2024	9.191,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3133	1	22/04/2024	2.529,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3134	1	22/04/2024	163,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3135	1	22/04/2024	173,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3136	1	22/04/2024	462,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE

3137	1	22/04/2024	128,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3138	1	22/04/2024	903,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3139	1	22/04/2024	5.195,79	DIPENDENTI COMUNALI
3140	1	22/04/2024	1.293,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI APRILE
3141	1	22/04/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3142	1	22/04/2024	180,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3143	1	22/04/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%
3144	1	22/04/2024	163,36	DIPENDENTI COMUNALI
3145	1	22/04/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI
3146	1	22/04/2024	2.057,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI APRILE
3147	1	22/04/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3148	1	22/04/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3149	1	22/04/2024	5,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%
3150	1	22/04/2024	165,15	DIPENDENTI COMUNALI
3151	1	22/04/2024	734,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3152	1	22/04/2024	3.640,70	DIPENDENTI COMUNALI
3153	1	22/04/2024	909,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI APRILE
3154	1	22/04/2024	180,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3155	1	22/04/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%
3156	1	22/04/2024	101,80	DIPENDENTI COMUNALI
3157	1	22/04/2024	324,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3158	1	22/04/2024	6.843,69	DIPENDENTI COMUNALI
3159	1	22/04/2024	1.920,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI APRILE
3160	1	22/04/2024	340,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3161	1	22/04/2024	95,56	DIPENDENTI COMUNALI
3162	1	22/04/2024	686,01	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3163	1	22/04/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI
3164	1	22/04/2024	1.981,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI APRILE
3165	1	22/04/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3166	1	22/04/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3167	1	22/04/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%
3168	1	22/04/2024	82,04	DIPENDENTI COMUNALI
3169	1	22/04/2024	707,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI APRILE
3170	1	22/04/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI

3171	1	22/04/2024	996,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3172	1	22/04/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3173	1	22/04/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3174	1	22/04/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
3175	1	22/04/2024	70,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3176	1	22/04/2024	355,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3177	1	22/04/2024	1.295,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3178	1	22/04/2024	95,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3179	1	22/04/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3180	1	22/04/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI APRILE
3181	1	22/04/2024	3.932,15	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3182	1	22/04/2024	1.509,76	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3183	1	22/04/2024	1.181,19	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3184	1	22/04/2024	173,35	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3185	1	22/04/2024	359,67	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3186	1	22/04/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3187	1	22/04/2024	334,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3188	1	22/04/2024	1.300,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3189	1	22/04/2024	110,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3190	1	22/04/2024	309,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3191	1	22/04/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3192	1	22/04/2024	3.917,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3193	1	22/04/2024	3.390,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3194	1	22/04/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3195	1	22/04/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3196	1	22/04/2024	4,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
3197	1	22/04/2024	1.018,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3198	1	22/04/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3199	1	22/04/2024	68,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI APRILE
3200	1	22/04/2024	167,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3201	1	22/04/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIF	STIPENDI MESE DI APRILE
3202	1	22/04/2024	1.211,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3203	1	22/04/2024	363,74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3204	1	22/04/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE

3205	1	22/04/2024	1.457,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3206	1	22/04/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3207	1	22/04/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3208	1	22/04/2024	59,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3209	1	22/04/2024	520,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3210	1	22/04/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
3211	1	22/04/2024	441,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3212	1	22/04/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3213	1	22/04/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI APRILE
3214	1	22/04/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIF	STIPENDI MESE DI APRILE
3215	1	22/04/2024	3.371,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI APRILE
3216	1	22/04/2024	458,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
3217	1	22/04/2024	288,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3218	1	22/04/2024	11.694,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE
3219	1	22/04/2024	99,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI APRILE - 2024
3220	1	22/04/2024	204,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2023
3221	1	22/04/2024	26,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024
3222	1	22/04/2024	886,26	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
3223	1	22/04/2024	27,94	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2024 PUGLIA
3224	1	22/04/2024	24,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA
3225	1	22/04/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3226	1	22/04/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3227	1	22/04/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3228	1	22/04/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3229	1	22/04/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3230	1	22/04/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3231	1	22/04/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3232	1	22/04/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3233	1	22/04/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3234	1	22/04/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SE	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3235	1	22/04/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUT	TRATTENUTE SINDACALI
3236	1	22/04/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIA	TRATTENUTE SINDACALI
3237	1	22/04/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI APRILE
3238	1	22/04/2024	990,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221

3239	1	22/04/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3240	1	22/04/2024	160,96	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3241	1	22/04/2024	72,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3242	1	22/04/2024	740,38	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3250
3243	1	22/04/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2627
3244	1	22/04/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2627
3245	1	23/04/2024	1.463,61	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6811
3246	1	23/04/2024	237,84	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6811
3247	1	23/04/2024	835,66	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5912
3248	1	23/04/2024	158,50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 29/24 del 04/04/2024
3249	1	23/04/2024	63,40	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 30/24 del 04/04/2024
3250	1	23/04/2024	86,02	BUCCI MARILENA	Pagamento Fattura Nr. 06 del 18/03/2024
3251	1	23/04/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
3252	1	23/04/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
3253	1	23/04/2024	2.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERI	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
3254	1	23/04/2024	3.458,02	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERI	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
3255	1	23/04/2024	1.276,04	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI IN	"COMUNE DI DECIMOMANNU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE",
3256	1	23/04/2024	5.734,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002109789 del 29/02/2024
3257	1	24/04/2024	844,43	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3258	1	24/04/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3259	1	24/04/2024	844,43	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3260	1	24/04/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3261	1	24/04/2024	137,24	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3262	1	24/04/2024	68,61	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3263	1	24/04/2024	137,24	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3264	1	24/04/2024	68,61	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
3265	1	24/04/2024	210,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5936
3266	1	24/04/2024	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
3267	1	24/04/2024	162,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
3268	1	24/04/2024	1.020,68	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
3269	1	24/04/2024	1.054,86	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
3270	1	24/04/2024	114,32	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
3271	1	24/04/2024	118,14	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
3272	1	24/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.

3273	1	24/04/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3274	1	24/04/2024	24.677,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 25/2024/71079 -CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 02584202400001312000
3275	1	24/04/2024	715,32	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2850
3276	1	24/04/2024	436,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2850
3277	1	24/04/2024	2.592,25	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3278	1	24/04/2024	137,64	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3279	1	24/04/2024	320,30	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6612
3280	1	26/04/2024	4.880,00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. 16 del 25/03/2024
3281	1	26/04/2024	500,00	FRAU ITALO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 02/04/2024
3282	1	26/04/2024	305,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2024 384/E del 19/04/2024
3283	1	26/04/2024	12.200,00	LND IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. 682E del 29/03/2024
3284	1	29/04/2024	588,88	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3436
3285	1	29/04/2024	116,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO -APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 6318
3286	1	29/04/2024	116,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO -APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 6318
3287	1	29/04/2024	1.159,00	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 62/PA del 09/04/2024
3288	1	29/04/2024	12.017,61	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 61/PA del 09/04/2024
3289	1	29/04/2024	3.477,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000355PA del 02/04/2024
3290	1	29/04/2024	2.318,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000316PA del 21/03/2024
3291	1	29/04/2024	34.798,90	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2024 220/E del 21/03/2024
3292	1	29/04/2024	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
3293	1	29/04/2024	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
3294	1	29/04/2024	175,00	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
3295	1	29/04/2024	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
3296	1	29/04/2024	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
3297	1	29/04/2024	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
3298	1	29/04/2024	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
3299	1	29/04/2024	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
3300	1	29/04/2024	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
3301	1	29/04/2024	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
3302	1	29/04/2024	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
3303	1	29/04/2024	375,00	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
3304	1	29/04/2024	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
3305	1	29/04/2024	455,00	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
3306	1	29/04/2024	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

3307	1	29/04/2024	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
3308	1	29/04/2024	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
3309	1	29/04/2024	350,00	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
3310	1	29/04/2024	250,00	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO N. 2860
3311	1	30/04/2024	225,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO.
3312	1	30/04/2024	936,86	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
3313	1	30/04/2024	304,74	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS IN R.S.A. SU PLANU -SELARGIUS -FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO NEL MESE DI MAR
3314	1	30/04/2024	726,05	OMISSIS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA NEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA - ORTACESUS
3315	1	30/04/2024	367,29	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL IL MESE DI APRILE 2024 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L." DECIMOPUTZU.
3316	1	30/04/2024	86,49	OMISSIS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2022/2023
3317	1	30/04/2024	21.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER LA FESTA DI SANTA GRECA MAGGIO 2024
3318	1	30/04/2024	999,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITA INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
3319	1	30/04/2024	1.965,40	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 207/QS del 18/04/2024
3320	1	30/04/2024	332,69	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-61622 del 10/04/2024
3321	1	30/04/2024	906,95	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-61622 del 10/04/2024
3322	1	30/04/2024	5.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO SOCIALE
3323	1	30/04/2024	6.490,45	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ALL' A.T PRO LOCO.
3324	1	30/04/2024	600,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE INERENTI I FESTEGGIAMENTI DELLA PASQUA 2024. IMPEGNO, APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA.
3325	1	30/04/2024	5.728,14	ARMERIA M.C. 2S DI SINIS LUCIANO & C	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 17/04/2024
3326	1	30/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3327	1	30/04/2024	120,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3328	1	30/04/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3329	1	30/04/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3330	1	30/04/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICCO 2024.
3331	1	02/05/2024	244,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 24/04/2024
3332	1	02/05/2024	10.680,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 02/02/2024
3333	1	02/05/2024	2.548,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024111661 del 23/04/2024
3334	1	03/05/2024	84,48	UNIFORMI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 28 del 02/05/2024
3335	1	03/05/2024	283,80	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3336	1	03/05/2024	314,58	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3337	1	03/05/2024	293,84	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3338	1	03/05/2024	186,29	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3339	1	03/05/2024	360,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3340	1	03/05/2024	175,76	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024











3511	1	07/05/2024	121,25	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3512	1	07/05/2024	727,50	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3513	1	07/05/2024	142,28	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3514	1	07/05/2024	372,08	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3515	1	07/05/2024	101,03	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3516	1	07/05/2024	250,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3517	1	07/05/2024	25,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3518	1	07/05/2024	910,92	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3519	1	07/05/2024	176,25	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3520	1	07/05/2024	181,92	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3521	1	07/05/2024	138,72	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3522	1	07/05/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3523	1	07/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3524	1	07/05/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3525	1	07/05/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3526	1	07/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3527	1	07/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3528	1	07/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3529	1	07/05/2024	4.585,53	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 29 del 30/04/2024
3530	1	07/05/2024	488,00	METALLA SRL	Pagamento Fattura Nr. 215/imm del 03/05/2024
3531	1	07/05/2024	1.995,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_24 del 02/05/2024
3532	1	07/05/2024	139,05	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.
3533	1	07/05/2024	1.845,79	LEDDA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 39/001 del 26/03/2024
3534	1	07/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3535	1	07/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3536	1	07/05/2024	315,19	OMISSIS	IMPEGNO PER VIGILI DI SANTA GRECA E VIGILI A TEMPO DETERMINATO.
3537	1	07/05/2024	3.629,05	FUNNEL SRL	Pagamento Fattura Nr. 71 del 29/04/2024
3538	1	07/05/2024	835,82	FUNNEL SRL	Pagamento Fattura Nr. 72 del 29/04/2024
3539	1	07/05/2024	128,51	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3540	1	07/05/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3541	1	07/05/2024	46,27	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3542	1	07/05/2024	246,44	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3543	1	07/05/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3544	1	07/05/2024	79,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT



3579	1	08/05/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3580	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3581	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3582	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3583	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3584	1	08/05/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3585	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3586	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3587	1	08/05/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3588	1	08/05/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3589	1	08/05/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
3590	1	08/05/2024	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240566555 del 02/04/2024
3591	1	08/05/2024	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/606 del 02/05/2024
3592	1	08/05/2024	333,40	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100090005796 del 17/04/2024
3593	1	08/05/2024	3.559,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/607 del 02/05/2024
3594	1	08/05/2024	8.662,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 19/03/2024
3595	1	08/05/2024	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/608 del 02/05/2024
3596	1	08/05/2024	4.095,00	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/609 del 02/05/2024
3597	1	08/05/2024	225,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024117302 del 03/05/2024
3598	1	08/05/2024	4.139,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3599	1	08/05/2024	9.444,40	DIPENDENTI COMUNALI	MANCATO PREAVVISO
3600	1	08/05/2024	598,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3601	1	08/05/2024	2.726,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3602	1	08/05/2024	46,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3603	1	08/05/2024	128,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3604	1	08/05/2024	1.189,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF)	IRAP MESE DI MAGGIO
3605	1	08/05/2024	40,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3606	1	08/05/2024	4,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3607	1	08/05/2024	146,44	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3608	1	08/05/2024	22,40	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3609	1	08/05/2024	260,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3610	1	08/05/2024	12,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF)	IRAP MESE DI MAGGIO
3611	1	08/05/2024	1.251,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CPDEL MESE DI MAGGIO
3612	1	08/05/2024	35,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C)	CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO

3613	1	08/05/2024	49,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CF.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3614	1	08/05/2024	836,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3615	1	08/05/2024	1.325,02	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3616	1	08/05/2024	972,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3617	1	08/05/2024	11,67	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2024
3618	1	08/05/2024	78,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023
3619	1	08/05/2024	428,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
3620	1	08/05/2024	102,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA
3621	1	08/05/2024	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
3622	1	08/05/2024	500,00	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATI ASSEGNI NON LIQUIDATI 2023
3623	1	08/05/2024	26,66	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 - MARZO 2024
3624	1	08/05/2024	47,98	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 - FEBBRAIO E MARZO 2024
3625	1	08/05/2024	50,00	UNIONE COMUNI MONTE LINAS DUNE DI PIS	SEMINARIO WEBINAR DEL 26/01/2021 QUOTA PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI
3626	1	08/05/2024	143,92	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 241/TR del 03/05/2024
3627	1	08/05/2024	1.500,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA ANZIANI DI DECIMOMANNU PER "CURE TERMALI A SARDARA".
3628	1	09/05/2024	8,67	PIRRONI MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 3/A del 23/04/2024
3629	1	09/05/2024	200,00	OMISSIS	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CHE FREQUENTANO LE ATTIVITA ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI, DAI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN ATTUAZIONE DELL
3630	1	09/05/2024	3.373,47	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
3631	1	09/05/2024	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
3632	1	09/05/2024	171,53	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3951
3633	1	09/05/2024	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
3634	1	09/05/2024	2.164,72	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024 UTENTE CODICE 1799
3635	1	09/05/2024	1.903,75	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
3636	1	09/05/2024	206,87	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 1799
3637	1	09/05/2024	69,63	OMISSIS	Pagamento Fattura Nr. 37/PA del 19/04/2024
3638	1	09/05/2024	16,39	M.U.L.T.I. SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 2 del 24/04/2024
3639	1	10/05/2024	94.028,27	IMAG SRL	Pagamento Fattura Nr. 14 del 27/03/2024
3640	1	10/05/2024	15.695,30	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME EROGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ANNUALITA' 2024 PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - . DGR 49/37 E 49/38 DEL 26/11/2013. DGR
3641	1	10/05/2024	850,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO . FEBBRAIO . MARZO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSC
3642	1	10/05/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3643	1	10/05/2024	2.732,89	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3644	1	10/05/2024	83,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3645	1	10/05/2024	145,11	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3937
3646	1	10/05/2024	772,47	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221

3647	1	10/05/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3648	1	10/05/2024	125,53	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3649	1	10/05/2024	72,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4221
3650	1	10/05/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
3651	1	10/05/2024	2.981,94	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
3652	1	10/05/2024	79,16	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
3653	1	10/05/2024	158,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
3654	1	10/05/2024	436,84	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6043
3655	1	10/05/2024	1.435,72	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3656	1	10/05/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3657	1	10/05/2024	136,28	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3658	1	10/05/2024	77,78	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
3659	1	10/05/2024	33.306,00	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 28/03/2024
3660	1	10/05/2024	11.468,00	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 28/03/2024
3661	1	13/05/2024	225,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 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 MAJICO DI D
3662	1	13/05/2024	1.495,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DELL' ANCI ANNUALITÀ 2023 C.F. 80013450921
3663	1	13/05/2024	14.744,52	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 69_24 del 08/05/2024
3664	1	13/05/2024	7.618,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 70_24 del 08/05/2024
3665	1	13/05/2024	7.372,26	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 71_24 del 08/05/2024
3666	1	13/05/2024	1.100,00	LITTERA LUCA	CONTRIBUTO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
3667	1	14/05/2024	35,99	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 62/D del 30/04/2024
3668	1	14/05/2024	18,52	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 61/D del 30/04/2024
3669	1	14/05/2024	13,20	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 63/D del 30/04/2024
3670	1	14/05/2024	54,71	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 18/D del 22/04/2024
3671	1	14/05/2024	37,35	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 18/D del 22/04/2024
3672	1	14/05/2024	2,94	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 18/D del 22/04/2024
3673	1	14/05/2024	641,94	COCCO GIARDINI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/37 del 16/04/2024
3674	1	14/05/2024	11.436,06	COCCO GIARDINI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/37 del 16/04/2024
3675	1	14/05/2024	878,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005032429878 del 13/04/2024
3676	1	14/05/2024	457,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005033486911 del 15/04/2024
3677	1	14/05/2024	48,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005033486913 del 15/04/2024
3678	1	14/05/2024	798,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005033486912 del 15/04/2024
3679	1	14/05/2024	352,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005033486910 del 15/04/2024
3680	1	14/05/2024	25.523,72	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 15 del 29/03/2024

3681	1	14/05/2024	33,34	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 APRILE 2024
3682	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3683	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3684	1	14/05/2024	900,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3685	1	14/05/2024	2.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3686	1	14/05/2024	295,65	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3687	1	14/05/2024	988,87	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3688	1	14/05/2024	1.087,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3689	1	14/05/2024	1.057,16	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3690	1	14/05/2024	1.196,70	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3691	1	14/05/2024	1.207,90	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3692	1	14/05/2024	1.039,65	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3693	1	14/05/2024	750,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3694	1	14/05/2024	350,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3695	1	14/05/2024	375,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3696	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3697	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3698	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3699	1	14/05/2024	693,85	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3700	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3701	1	14/05/2024	945,74	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3702	1	14/05/2024	1.000,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3703	1	14/05/2024	1.173,79	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3704	1	14/05/2024	1.561,04	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
3705	1	14/05/2024	6.390,15	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 38 PA del 17/04/2024
3706	1	14/05/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 83A del 30/04/2024
3707	1	14/05/2024	1.024,80	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA S	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 22/04/2024
3708	1	14/05/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GI	Pagamento Fattura Nr. 31/2024 del 02/05/2024
3709	1	14/05/2024	5.504,84	FILO CONDUTTORE DI SCANO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 24/04/2024
3710	1	14/05/2024	390,19	PIRRONI MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 1/A del 23/04/2024
3711	1	14/05/2024	1.064,33	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMM	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 04/05/2024
3712	1	14/05/2024	886,80	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 29_24 del 30/04/2024
3713	1	14/05/2024	543,95	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 29_24 del 30/04/2024
3714	1	14/05/2024	1.868,72	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A	Pagamento Fattura Nr. 737/24 del 30/04/2024

3715	1	14/05/2024	115,23	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.	Pagamento Fattura Nr. 737/24 del 30/04/2024
3716	1	14/05/2024	139,56	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/5 del 30/04/2024
3717	1	14/05/2024	70,77	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/5 del 30/04/2024
3718	1	14/05/2024	325,98	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AQ04053492 del 19/04/2024
3719	1	14/05/2024	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063776 del 11/04/2024
3720	1	14/05/2024	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063517 del 11/04/2024
3721	1	15/05/2024	726,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407264374 del 22/04/2024
3722	1	15/05/2024	1.018,48	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412405754505 del 04/04/2024
3723	1	15/05/2024	171,59	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 09/05/2024
3724	1	15/05/2024	450,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 09/05/2024
3725	1	15/05/2024	1.192,77	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000653800 del 22/03/2024
3726	1	15/05/2024	243,46	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002202700 del 25/08/2023
3727	1	15/05/2024	163,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233600 del 27/11/2023
3728	1	15/05/2024	240,30	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000479700 del 08/03/2024
3729	1	15/05/2024	1.788,40	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000903700 del 12/04/2024
3730	1	15/05/2024	270,02	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000906600 del 12/04/2024
3731	1	15/05/2024	1.038,39	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000903900 del 12/04/2024
3732	1	15/05/2024	892,97	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000903900 del 12/04/2024
3733	1	15/05/2024	4.465,00	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 76/PA del 06/05/2024
3734	1	15/05/2024	20.000,00	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 76/PA del 06/05/2024
3735	1	15/05/2024	10.000,00	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 76/PA del 06/05/2024
3736	1	15/05/2024	117,53	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063815 del 11/04/2024
3737	1	15/05/2024	166,23	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062814 del 11/04/2024
3738	1	15/05/2024	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062802 del 11/04/2024
3739	1	15/05/2024	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063064 del 11/04/2024
3740	1	15/05/2024	101,65	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063803 del 11/04/2024
3741	1	15/05/2024	138,09	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063876 del 11/04/2024
3742	1	15/05/2024	75,86	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063876 del 11/04/2024
3743	1	15/05/2024	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063881 del 11/04/2024
3744	1	15/05/2024	77,68	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063813 del 11/04/2024
3745	1	15/05/2024	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062888 del 11/04/2024
3746	1	15/05/2024	134,76	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063797 del 11/04/2024
3747	1	15/05/2024	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062835 del 11/04/2024
3748	1	15/05/2024	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063850 del 11/04/2024

3749	1	15/05/2024	97,72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062825 del 11/04/2024
3750	1	15/05/2024	86,23	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063814 del 11/04/2024
3751	1	15/05/2024	223,48	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062811 del 11/04/2024
3752	1	15/05/2024	93,72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062811 del 11/04/2024
3753	1	15/05/2024	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062773 del 11/04/2024
3754	1	15/05/2024	61,34	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063514 del 11/04/2024
3755	1	15/05/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063973 del 11/04/2024
3756	1	15/05/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00062920 del 11/04/2024
3757	1	15/05/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00063938 del 11/04/2024
3758	1	15/05/2024	69,84	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE BANCOPOSTA C/C 1013403926 - FEB MAR APR 2024
3759	1	15/05/2024	548,20	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GI	Pagamento Fattura Nr. 29/2024 del 25/04/2024
3760	1	15/05/2024	1.000,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GI	Pagamento Fattura Nr. 29/2024 del 25/04/2024
3761	1	15/05/2024	8.577,80	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GI	Pagamento Fattura Nr. 29/2024 del 25/04/2024
3762	1	15/05/2024	507,00	ONNIS MARIA CRISTINA	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
3763	1	15/05/2024	23,46	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 (APR 2024)
3764	1	15/05/2024	32,50	CARIA DANIELA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUZIONE
3765	1	15/05/2024	665,97	OMISSIS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA NEL MESE DI APRILE 2024 UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA - ORTACESUS
3766	1	15/05/2024	1.169,70	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS IN R.S.A. SU PLANU -SELARGIUS -FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO NEL MESE DI MAR
3767	1	15/05/2024	225,00	OMISSIS	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO
3768	1	15/05/2024	521,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3250
3769	1	15/05/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2627
3770	1	15/05/2024	377,34	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6612
3771	1	16/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3772	1	16/05/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3773	1	16/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3774	1	16/05/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3775	1	16/05/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3776	1	16/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3777	1	16/05/2024	1.333,34	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
3778	1	16/05/2024	216,65	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
3779	1	16/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3780	1	16/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3781	1	16/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3782	1	16/05/2024	450,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.

3783	1	16/05/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DODICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO 2024.
3784	1	16/05/2024	555,64	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3436
3785	1	16/05/2024	1.243,88	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6811
3786	1	16/05/2024	202,13	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6811
3787	1	16/05/2024	120,00	A.S.PO.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA L	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI QUATTRO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LA 19ESIMA FESTA REGIONALE DELLA "POLIZIA LOCALE" A CABRAS IL 26 GENNAIO 2024.
3788	1	16/05/2024	1.239,64	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-77037 del 08/05/2024
3789	1	16/05/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
3790	1	16/05/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
3791	1	16/05/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
3792	1	16/05/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
3793	1	16/05/2024	527,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 2366
3794	1	16/05/2024	437,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2850
3795	1	16/05/2024	517,99	CHERCHI GIULIANA	Pagamento Fattura Nr. 2/FE del 02/05/2024
3796	1	17/05/2024	179,85	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO -APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 6318
3797	1	17/05/2024	120,15	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PERIODO MARZO -APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024 UTENTE CODICE 6318
3798	1	17/05/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PERIODO MARZO -APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024 UTENTE CODICE 6318
3799	1	17/05/2024	50,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONCESSI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO.
3800	1	17/05/2024	166,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONCESSI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO.
3801	1	17/05/2024	1.332,47	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
3802	1	17/05/2024	216,53	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
3803	1	17/05/2024	1.223,42	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3804	1	17/05/2024	400,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3805	1	17/05/2024	169,58	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
3806	1	17/05/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3954
3807	1	17/05/2024	598,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5912
3808	1	17/05/2024	495,97	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3809	1	17/05/2024	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3810	1	17/05/2024	94,01	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3811	1	17/05/2024	54,17	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
3812	1	17/05/2024	183,72	ATZENI DANIELE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE CDS A5837/24
3813	1	17/05/2024	1.137,97	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	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.
3814	1	20/05/2024	364,00	OMISSIS	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DELL'UTENTE N°3/2024 DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'INSERIMENTO PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA A 16 GIORNI DI APRILE 2024
3815	1	20/05/2024	765,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3816	1	20/05/2024	360,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA

3817	1	20/05/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
3818	1	20/05/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3819	1	20/05/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3820	1	20/05/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CF.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
3821	1	20/05/2024	3.311,85	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3822	1	20/05/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2024
3823	1	20/05/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023
3824	1	20/05/2024	29,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024
3825	1	20/05/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
3826	1	20/05/2024	90,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA
3827	1	21/05/2024	121,63	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3828	1	21/05/2024	121,63	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3829	1	21/05/2024	121,63	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3830	1	21/05/2024	121,63	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3831	1	21/05/2024	138,36	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3832	1	21/05/2024	138,36	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3833	1	21/05/2024	138,36	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3834	1	21/05/2024	138,36	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
3835	1	21/05/2024	1.500,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA ANZIANI DI DECIMOMANNU PER "CURE TERMALI A SARDARA".
3836	1	21/05/2024	495,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024134534 del 17/05/2024
3837	1	21/05/2024	547,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020285925 del 13/10/2020
3838	1	21/05/2024	278,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020366478 del 14/12/2020
3839	1	21/05/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3840	1	21/05/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3841	1	21/05/2024	320,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3842	1	21/05/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
3843	1	21/05/2024	1.500,00	RAFFAELE E ANDREA LORRAI INGEGNERI A	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 08/05/2024
3844	1	21/05/2024	463,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3845	1	21/05/2024	9.342,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3846	1	21/05/2024	2.539,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3847	1	21/05/2024	163,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3848	1	21/05/2024	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3849	1	21/05/2024	351,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3850	1	21/05/2024	133,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO

3851	1	21/05/2024	907,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI MAGGIO	
3852	1	21/05/2024	5.347,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3853	1	21/05/2024	1.298,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3854	1	21/05/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3855	1	21/05/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3856	1	21/05/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%	
3857	1	21/05/2024	30,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3858	1	21/05/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3859	1	21/05/2024	2.018,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3860	1	21/05/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3861	1	21/05/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3862	1	21/05/2024	5,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%	
3863	1	21/05/2024	720,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI MAGGIO	
3864	1	21/05/2024	3.792,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3865	1	21/05/2024	943,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3866	1	21/05/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3867	1	21/05/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%	
3868	1	21/05/2024	92,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3869	1	21/05/2024	336,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI MAGGIO	
3870	1	21/05/2024	9.005,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3871	1	21/05/2024	2.521,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3872	1	21/05/2024	447,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3873	1	21/05/2024	323,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3874	1	21/05/2024	900,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI MAGGIO	
3875	1	21/05/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3876	1	21/05/2024	2.008,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3877	1	21/05/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3878	1	21/05/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3879	1	21/05/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (Contributo di solidarieta' 10%	
3880	1	21/05/2024	198,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3881	1	21/05/2024	717,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP MESE DI MAGGIO	
3882	1	21/05/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3883	1	21/05/2024	1.021,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3884	1	21/05/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	

3885	1	21/05/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3886	1	21/05/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
3887	1	21/05/2024	146,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3888	1	21/05/2024	364,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3889	1	21/05/2024	1.309,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3890	1	21/05/2024	95,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3891	1	21/05/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3892	1	21/05/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI MAGGIO
3893	1	21/05/2024	3.932,15	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
3894	1	21/05/2024	1.569,24	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
3895	1	21/05/2024	1.133,41	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
3896	1	21/05/2024	153,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3897	1	21/05/2024	498,35	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
3898	1	21/05/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3899	1	21/05/2024	334,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3900	1	21/05/2024	385,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3901	1	21/05/2024	304,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3902	1	21/05/2024	25,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3903	1	21/05/2024	72,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3904	1	21/05/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3905	1	21/05/2024	4.166,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3906	1	21/05/2024	3.398,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3907	1	21/05/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3908	1	21/05/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3909	1	21/05/2024	4,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
3910	1	21/05/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
3911	1	21/05/2024	1.079,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO
3912	1	21/05/2024	72,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI MAGGIO
3913	1	21/05/2024	253,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3914	1	21/05/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI MAGGIO
3915	1	21/05/2024	1.213,80	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI MAGGIO
3916	1	21/05/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3917	1	21/05/2024	164,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE
3918	1	21/05/2024	1.482,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI MAGGIO

3919	1	21/05/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3920	1	21/05/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3921	1	21/05/2024	161,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3922	1	21/05/2024	529,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP MESE DI MAGGIO	
3923	1	21/05/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3924	1	21/05/2024	464,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3925	1	21/05/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3926	1	21/05/2024	97,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
3927	1	21/05/2024	166,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP MESE DI MAGGIO	
3928	1	21/05/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIF	STIPENDI MESE DI MAGGIO
3929	1	21/05/2024	216,83	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE UFFICIO CAGLIARI	348500193RICONGIUNZIONE INPDAP RISCATTO LAUREA ATTO 007202300027405
3930	1	21/05/2024	3.235,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL MESE DI MAGGIO	
3931	1	21/05/2024	458,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CINADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	
3932	1	21/05/2024	296,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CF.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	
3933	1	21/05/2024	11.646,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO
3934	1	21/05/2024	99,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MAGGIO - 2024
3935	1	21/05/2024	204,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023
3936	1	21/05/2024	28,59	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024
3937	1	21/05/2024	886,26	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
3938	1	21/05/2024	29,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2024 PUGLIA
3939	1	21/05/2024	26,19	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA
3940	1	21/05/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3941	1	21/05/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3942	1	21/05/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3943	1	21/05/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3944	1	21/05/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3945	1	21/05/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3946	1	21/05/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3947	1	21/05/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3948	1	21/05/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3949	1	21/05/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SE	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO
3950	1	21/05/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUT	TRATTENUTE SINDACALI
3951	1	21/05/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
3952	1	21/05/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MAGGIO

3953	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3954	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3955	1	21/05/2024	56,06	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3956	1	21/05/2024	852,15	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3957	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3958	1	21/05/2024	28,03	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3959	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3960	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3961	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3962	1	21/05/2024	244,02	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
3963	1	21/05/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3964	1	21/05/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3965	1	21/05/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3966	1	21/05/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3967	1	22/05/2024	6.460,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	PROSEGUO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA COD.4406 ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.1.2023 SINO AL31.12.2023 CIG 9677335579
3968	1	22/05/2024	11.780,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3969	1	22/05/2024	11.020,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3970	1	22/05/2024	11.780,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3971	1	22/05/2024	11.400,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
3972	1	23/05/2024	168,69	GARAU GIUSEPPINA	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PEEP A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 23). PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO SOMME.
3973	1	23/05/2024	15.527,19	GARAU GIUSEPPINA	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PEEP A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 23). PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO SOMME.
3974	1	24/05/2024	275,65	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 410/PA del 30/04/2024
3975	1	24/05/2024	289,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3976	1	24/05/2024	220,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3977	1	24/05/2024	196,01	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3978	1	24/05/2024	363,75	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3979	1	24/05/2024	213,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3980	1	24/05/2024	250,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3981	1	24/05/2024	416,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3982	1	24/05/2024	169,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3983	1	24/05/2024	274,00	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3984	1	24/05/2024	112,72	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3985	1	24/05/2024	187,56	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
3986	1	24/05/2024	150,04	OMISSIS	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024











4157	1	28/05/2024	3.091,77	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002122360 del 30/04/2024
4158	1	28/05/2024	6.528,90	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002121974 del 30/04/2024
4159	1	28/05/2024	6.830,40	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 3 del 27/02/2024
4160	1	29/05/2024	45,59	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000008125 del 21/05/2024
4161	1	29/05/2024	449,07	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000008125 del 21/05/2024
4162	1	29/05/2024	300,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074838891 del 23/05/2024
4163	1	29/05/2024	300,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074838891 del 23/05/2024
4164	1	29/05/2024	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074838891 del 23/05/2024
4165	1	29/05/2024	52,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074838891 del 23/05/2024
4166	1	29/05/2024	500,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0074838891 del 23/05/2024
4167	1	29/05/2024	18,82	MANIS E VINCIS SAS	Pagamento Fattura Nr. 1/1 del 26/03/2024
4168	1	29/05/2024	17,03	MANIS E VINCIS SAS	Pagamento Fattura Nr. 9/1 del 29/04/2024
4169	1	30/05/2024	4.026,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2024 464/E del 23/05/2024
4170	1	30/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONCESSI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO.
4171	1	30/05/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONCESSI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA IN FAVORE DI DUE UTENTI IN STATO DI DISAGIO.
4172	1	30/05/2024	649,05	C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL C.I.F PER "LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 8 MARZO 2024".
4173	1	30/05/2024	1.775,20	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 273/QS del 14/05/2024
4174	1	30/05/2024	350,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4175	1	30/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4176	1	30/05/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4177	1	30/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4178	1	30/05/2024	350,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4179	1	30/05/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4180	1	30/05/2024	450,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4181	1	30/05/2024	350,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4182	1	30/05/2024	367,29	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L." DECIMOPUTZU.
4183	1	30/05/2024	850,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO , FEBBRAIO , MARZO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSO
4184	1	30/05/2024	999,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
4185	1	30/05/2024	13.870,84	COMUNE DI ASSEMINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOMEDIA - SALDO ANNUALITA' 2024-
4186	1	30/05/2024	#####	SERRA GIUSEPPA MARIA	PIANI URBANI INTEGRATI (PUI) CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI (M5C2 - INVESTIMENTO 2.2) - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE E DEL POLO FIERISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ARENA GRANDI EVENTI DENOMINATO "I PARCHI DEL BENES
4187	1	30/05/2024	12.481,83	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_24 del 30/04/2024
4188	1	31/05/2024	958,00	OMISSIS	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 4049 PER CONTO INVALIDO
4189	1	03/06/2024	9,80	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 47/24 del 09/05/2024
4190	1	03/06/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

4191	1	03/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4192	1	03/06/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4193	1	03/06/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI QUATTRO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4194	1	03/06/2024	210,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5936
4195	1	03/06/2024	210,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5936
4196	1	04/06/2024	1.652,06	ERARIO DELLO STATO	
4197	1	04/06/2024	81.830,50	ERARIO DELLO STATO	
4198	1	04/06/2024	4.550,67	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
4199	1	04/06/2024	3.920,21	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 24-VPA1036 del 09/05/2024
4200	1	04/06/2024	803,55	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000334 del 10/05/2024
4201	1	04/06/2024	1.260,25	LASIO AGRICOLTURA	Pagamento Fattura Nr. 2024_30_8 del 09/05/2024
4202	1	04/06/2024	69,55	LASIO AGRICOLTURA	Pagamento Fattura Nr. 2024_30_8 del 09/05/2024
4203	1	04/06/2024	149,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034916917 del 07/05/2024
4204	1	04/06/2024	139,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918073 del 07/05/2024
4205	1	05/06/2024	1.756,68	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 71/24 del 30/04/2024
4206	1	05/06/2024	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240732813 del 02/05/2024
4207	1	05/06/2024	440,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421991 del 06/05/2024
4208	1	05/06/2024	100,87	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421996 del 06/05/2024
4209	1	05/06/2024	158,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421995 del 06/05/2024
4210	1	05/06/2024	158,37	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421990 del 06/05/2024
4211	1	05/06/2024	130,27	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421994 del 06/05/2024
4212	1	05/06/2024	62,48	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421989 del 06/05/2024
4213	1	05/06/2024	192,70	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421992 del 06/05/2024
4214	1	05/06/2024	691,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421987 del 06/05/2024
4215	1	05/06/2024	165,37	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409104750 del 22/05/2024
4216	1	05/06/2024	469,27	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412407421988 del 06/05/2024
4217	1	05/06/2024	349,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918053 del 07/05/2024
4218	1	05/06/2024	16.974,90	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 25PA del 09/05/2024
4219	1	05/06/2024	7,53	SUPEREMME S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0340PA20240001 del 03/06/2024
4220	1	05/06/2024	978,22	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40898 del 13/05/2024
4221	1	05/06/2024	738,24	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000057 del 30/04/2024
4222	1	05/06/2024	215,68	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000057 del 30/04/2024
4223	1	05/06/2024	4.160,00	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/05/2024
4224	1	05/06/2024	2,00	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/05/2024

4225	1	05/06/2024	601,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918054 del 07/05/2024
4226	1	05/06/2024	666,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918061 del 07/05/2024
4227	1	05/06/2024	194,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918064 del 07/05/2024
4228	1	05/06/2024	44,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034916919 del 07/05/2024
4229	1	05/06/2024	484,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918050 del 07/05/2024
4230	1	05/06/2024	197,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918067 del 07/05/2024
4231	1	05/06/2024	33,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918045 del 07/05/2024
4232	1	05/06/2024	269,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918051 del 07/05/2024
4233	1	05/06/2024	45,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918056 del 07/05/2024
4234	1	05/06/2024	361,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918049 del 07/05/2024
4235	1	05/06/2024	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918071 del 07/05/2024
4236	1	05/06/2024	650,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918068 del 07/05/2024
4237	1	05/06/2024	474,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918052 del 07/05/2024
4238	1	05/06/2024	102,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034916918 del 07/05/2024
4239	1	05/06/2024	157,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918048 del 07/05/2024
4240	1	05/06/2024	36,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918047 del 07/05/2024
4241	1	05/06/2024	364,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034916916 del 07/05/2024
4242	1	05/06/2024	44,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005041994607 del 12/05/2024
4243	1	05/06/2024	318,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005041994606 del 12/05/2024
4244	1	05/06/2024	909,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918060 del 07/05/2024
4245	1	05/06/2024	459,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918062 del 07/05/2024
4246	1	05/06/2024	1.000,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918058 del 07/05/2024
4247	1	05/06/2024	375,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918070 del 07/05/2024
4248	1	05/06/2024	113,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918066 del 07/05/2024
4249	1	05/06/2024	188,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918055 del 07/05/2024
4250	1	05/06/2024	56,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918072 del 07/05/2024
4251	1	05/06/2024	852,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918057 del 07/05/2024
4252	1	05/06/2024	25,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918069 del 07/05/2024
4253	1	05/06/2024	112,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918063 del 07/05/2024
4254	1	05/06/2024	96,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918059 del 07/05/2024
4255	1	05/06/2024	192,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918046 del 07/05/2024
4256	1	05/06/2024	1.515,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918065 del 07/05/2024
4257	1	05/06/2024	9,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918054 del 07/05/2024
4258	1	05/06/2024	101,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005034918060 del 07/05/2024

4259	1	06/06/2024	12.265,33	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVO AI PRIMI DUE TRIMESTRI DEL 2024 E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2024
4260	1	06/06/2024	#####	OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 08/05/2024
4261	1	06/06/2024	300,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/06/2024
4262	1	06/06/2024	0,01	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/06/2024
4263	1	06/06/2024	150,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/06/2024
4264	1	06/06/2024	81,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/06/2024
4265	1	07/06/2024	700,00	F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMEN	Pagamento Fattura Nr. 103/PA del 03/06/2024
4266	1	07/06/2024	4.538,84	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 37 del 31/05/2024
4267	1	07/06/2024	8.870,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024140112 del 27/05/2024
4268	1	07/06/2024	39,82	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000670PA del 06/06/2024
4269	1	10/06/2024	66,54	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 60/PA-D del 07/06/2024
4270	1	10/06/2024	250,00	BOI MARCELLO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4271	1	10/06/2024	250,00	CAEDDU MONICA	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4272	1	10/06/2024	250,00	CICOTTO STEFANO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4273	1	10/06/2024	250,00	COGONI VALENTINO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4274	1	10/06/2024	250,00	LITTERA MAURO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4275	1	10/06/2024	250,00	LOI JESSICA	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4276	1	10/06/2024	250,00	MAMELI SERGIO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4277	1	10/06/2024	250,00	MANUNZA FABIO EMANUELE	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4278	1	10/06/2024	250,00	PALMAS MARIANA	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4279	1	10/06/2024	250,00	PASSERO' ALESSANDRO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4280	1	10/06/2024	250,00	SCALAS ANTONIO GIUSEPPE	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4281	1	10/06/2024	250,00	SERGI GIANMAURO	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4282	1	10/06/2024	250,00	UGAS EMANUELE	FESTA DI SANTA GRECA - MAGGIO 2024 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ESERCENTI ATTIVITA DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
4284	1	10/06/2024	324,07	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000006848 del 21/05/2024
4285	1	10/06/2024	160,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080011420 del 23/05/2024
4286	1	11/06/2024	900,03	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 78/D del 27/05/2024
4287	1	11/06/2024	25.523,09	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/24 del 04/06/2024
4288	1	11/06/2024	80,11	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/24 del 04/06/2024
4289	1	11/06/2024	7.160,49	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/24 del 04/06/2024
4290	1	11/06/2024	7.669,67	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/24 del 04/06/2024
4291	1	11/06/2024	4.042,62	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 3 del 15/03/2024
4292	1	11/06/2024	6,35	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.	Pagamento Fattura Nr. 995/24 del 08/06/2024
4293	1	11/06/2024	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP	Pagamento Fattura Nr. 96/PA del 29/12/2023

4294	1	11/06/2024	574,32	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMM	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/06/2024
4295	1	11/06/2024	806,78	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMM	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/06/2024
4296	1	11/06/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GI	Pagamento Fattura Nr. 38/2024 del 01/06/2024
4297	1	11/06/2024	11,81	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/7 del 31/05/2024
4298	1	11/06/2024	2.829,99	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 23/04/2024
4299	1	11/06/2024	13.609,51	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 23/04/2024
4300	1	11/06/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 111A del 31/05/2024
4301	1	11/06/2024	169,90	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060009343 del 03/06/2024
4302	1	11/06/2024	1.092,30	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1136 del 31/05/2024
4303	1	11/06/2024	1.068,27	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. M	Pagamento Fattura Nr. 2816 del 31/05/2024
4304	1	11/06/2024	1.722,64	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 92/24 del 31/05/2024
4305	1	11/06/2024	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240881491 del 02/06/2024
4306	1	11/06/2024	451,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024143763 del 06/06/2024
4307	1	11/06/2024	27,19	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2666 del 27/05/2024
4308	1	11/06/2024	5.151,39	ZARA ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 28/05/2024
4309	1	11/06/2024	40,07	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1884 del 23/04/2024
4310	1	11/06/2024	38,32	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2279 del 09/05/2024
4311	1	12/06/2024	5.895,75	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002129170 del 31/05/2024
4312	1	12/06/2024	4.103,18	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002129577 del 31/05/2024
4313	1	12/06/2024	1.135,41	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
4314	1	12/06/2024	184,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
4315	1	12/06/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4316	1	12/06/2024	135,52	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4317	1	12/06/2024	120,82	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4318	1	12/06/2024	147,02	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4319	1	12/06/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4320	1	12/06/2024	149,55	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4321	1	12/06/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4322	1	12/06/2024	489,62	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4323	1	12/06/2024	356,29	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4324	1	12/06/2024	140,79	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4325	1	12/06/2024	138,36	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4326	1	12/06/2024	244,69	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT
4327	1	12/06/2024	246,44	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENT



4362	1	13/06/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4363	1	13/06/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4364	1	13/06/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4365	1	13/06/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4366	1	13/06/2024	258,23	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4367	1	13/06/2024	410,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
4368	1	13/06/2024	328,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
4369	1	13/06/2024	246,00	OMISSIS	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
4370	1	13/06/2024	1.464,95	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
4371	1	13/06/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
4372	1	13/06/2024	139,05	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
4373	1	13/06/2024	77,78	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
4374	1	13/06/2024	154,94	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
4375	1	13/06/2024	2.904,32	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
4376	1	13/06/2024	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
4377	1	13/06/2024	147,68	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
4378	1	13/06/2024	2.853,49	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
4379	1	13/06/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
4380	1	13/06/2024	151,51	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
4381	1	13/06/2024	83,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
4382	1	13/06/2024	550,00	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
4383	1	13/06/2024	640,00	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
4384	1	13/06/2024	550,00	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
4385	1	13/06/2024	580,00	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
4386	1	13/06/2024	810,00	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
4387	1	13/06/2024	640,00	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
4388	1	13/06/2024	430,00	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
4389	1	13/06/2024	810,00	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
4390	1	13/06/2024	430,00	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
4391	1	13/06/2024	600,00	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
4392	1	13/06/2024	750,00	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
4393	1	13/06/2024	790,00	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
4394	1	13/06/2024	910,00	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
4395	1	13/06/2024	640,00	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

4396	1	13/06/2024	810,00	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
4397	1	13/06/2024	550,00	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
4398	1	13/06/2024	700,00	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
4399	1	13/06/2024	2.981,94	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
4400	1	13/06/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
4401	1	13/06/2024	158,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
4402	1	13/06/2024	79,16	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
4403	1	13/06/2024	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Pagamento Fattura Nr. 39/PA del 04/06/2024
4404	1	13/06/2024	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Pagamento Fattura Nr. 39/PA del 04/06/2024
4405	1	13/06/2024	976,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Pagamento Fattura Nr. 39/PA del 04/06/2024
4406	1	13/06/2024	527,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2366
4407	1	13/06/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
4408	1	13/06/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
4409	1	13/06/2024	968,95	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4410	1	13/06/2024	654,56	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4411	1	13/06/2024	818,20	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4412	1	13/06/2024	490,92	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4413	1	13/06/2024	979,86	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4414	1	13/06/2024	480,00	OMISSIS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE SU SUOLO PUBBLICO MELIS SARA
4415	1	13/06/2024	489,62	OMISSIS	L. R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI IN FAVORE DI N. 22 UTENTI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER 22 UTENTI
4416	1	13/06/2024	1.137,56	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4417	1	13/06/2024	777,10	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4418	1	13/06/2024	1.116,10	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4419	1	13/06/2024	800,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4420	1	13/06/2024	439,96	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4421	1	13/06/2024	628,95	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4422	1	13/06/2024	845,27	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4423	1	13/06/2024	1.034,56	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4424	1	13/06/2024	808,10	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4425	1	13/06/2024	400,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4426	1	13/06/2024	1.044,90	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4427	1	13/06/2024	752,67	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4428	1	13/06/2024	400,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4429	1	13/06/2024	600,00	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.



4465	1	13/06/2024	1.144,53	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4466	1	13/06/2024	916,41	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4467	1	13/06/2024	1.000,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4468	1	13/06/2024	1.000,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4469	1	13/06/2024	364,43	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4470	1	13/06/2024	1.100,98	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4471	1	13/06/2024	520,68	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4472	1	13/06/2024	658,81	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4473	1	13/06/2024	800,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4474	1	13/06/2024	800,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4475	1	13/06/2024	912,13	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4476	1	13/06/2024	587,26	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4477	1	14/06/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
4478	1	14/06/2024	285,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
4479	1	14/06/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
4480	1	14/06/2024	300,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
4481	1	14/06/2024	2.375,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_24 del 31/05/2024
4482	1	14/06/2024	416,25	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_24 del 30/05/2024
4483	1	14/06/2024	439,20	TK ELEVATOR ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 8431096380 del 27/05/2024
4484	1	14/06/2024	878,40	TK ELEVATOR ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 8431096379 del 27/05/2024
4485	1	14/06/2024	279,18	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A	Pagamento Fattura Nr. 936/24 del 31/05/2024
4486	1	14/06/2024	250,96	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A	Pagamento Fattura Nr. 935/24 del 31/05/2024
4487	1	14/06/2024	1.335,74	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
4488	1	14/06/2024	1.335,74	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
4489	1	14/06/2024	216,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
4490	1	14/06/2024	216,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
4491	1	14/06/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/728 del 03/06/2024
4492	1	14/06/2024	2.000,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE. PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE SEGUENTI #
4493	1	14/06/2024	354,76	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6612
4494	1	14/06/2024	444,44	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4221
4495	1	14/06/2024	100,36	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4221
4496	1	14/06/2024	72,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4221
4497	1	14/06/2024	16,31	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4221
4498	1	14/06/2024	462,37	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6043

4499	1	14/06/2024	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/729 del 03/06/2024
4500	1	14/06/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/730 del 03/06/2024
4501	1	14/06/2024	7.618,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 77_24 del 05/06/2024
4502	1	17/06/2024	4.231,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/731 del 03/06/2024
4503	1	17/06/2024	39.420,81	OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 34/PA del 13/05/2024
4504	1	17/06/2024	150,08	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4505	1	17/06/2024	25,74	OMISSIS	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU , PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.
4506	1	17/06/2024	1,98	OMISSIS	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, 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 /
4507	1	17/06/2024	205,74	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DELLA 2° SEMESTRALITA' SERVIZI PER L'INFANZIA - NIDI GRATIS E PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PER LA DODICESIMA ME
4508	1	17/06/2024	110,40	ARGIOLAS FLAVIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4509	1	17/06/2024	110,40	CORDA ANDREA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4510	1	17/06/2024	138,00	GARAU MADDALENA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4511	1	17/06/2024	110,40	LA GAETANA GIACOMO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4512	1	17/06/2024	110,40	ORRU' VALENTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4513	1	17/06/2024	110,40	SPIGA MICHELA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4514	1	17/06/2024	1.808,38	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0693/24 del 28/05/2024
4515	1	17/06/2024	6.317,20	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 494/PA del 31/05/2024
4516	1	17/06/2024	110,40	ENA EFISIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4517	1	17/06/2024	110,40	GARAU ANGELO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4518	1	17/06/2024	138,00	GARAU ANTONELLO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4519	1	17/06/2024	110,40	MILIA PATRIZIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4520	1	17/06/2024	110,40	MURRU CARMINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4521	1	17/06/2024	110,40	ZERBINI RAFFAELLA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4522	1	17/06/2024	110,40	ALESCI SEBASTIANO DAVIDE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4523	1	17/06/2024	138,00	MURRU ALBERTO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4524	1	17/06/2024	110,40	SABA FEDERICA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4525	1	17/06/2024	110,40	SPANO ANDREA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4526	1	17/06/2024	25,96	LODDO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 13/06/2024
4527	1	17/06/2024	562,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0336/24 del 29/03/2024
4528	1	17/06/2024	7.011,33	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0336/24 del 29/03/2024
4529	1	17/06/2024	2.550,53	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0335/24 del 29/03/2024
4530	1	17/06/2024	6.516,69	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0335/24 del 29/03/2024
4531	1	17/06/2024	5.797,95	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0337/24 del 29/03/2024
4532	1	17/06/2024	6.842,46	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0338/24 del 29/03/2024

4533	1	17/06/2024	2.625,47	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0338/24 del 29/03/2024
4534	1	17/06/2024	1.507,16	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0341/24 del 29/03/2024
4535	1	17/06/2024	2.547,75	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0344/24 del 29/03/2024
4536	1	17/06/2024	2.430,54	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0345/24 del 29/03/2024
4537	1	17/06/2024	13.254,45	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0342/24 del 29/03/2024
4538	1	17/06/2024	8.410,26	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0343/24 del 29/03/2024
4539	1	17/06/2024	2.348,83	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0347/24 del 29/03/2024
4540	1	17/06/2024	13.236,97	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0346/24 del 29/03/2024
4541	1	17/06/2024	10.527,92	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0348/24 del 29/03/2024
4542	1	17/06/2024	11.098,46	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0350/24 del 29/03/2024
4543	1	17/06/2024	11.301,03	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0349/24 del 29/03/2024
4544	1	17/06/2024	3.106,68	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0351/24 del 29/03/2024
4545	1	17/06/2024	11.486,72	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0353/24 del 29/03/2024
4546	1	17/06/2024	2.469,93	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0354/24 del 29/03/2024
4547	1	17/06/2024	229,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0338/24 del 29/03/2024
4548	1	17/06/2024	2.225,78	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0339/24 del 29/03/2024
4549	1	17/06/2024	9.472,93	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0339/24 del 29/03/2024
4550	1	17/06/2024	3.696,17	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0340/24 del 29/03/2024
4551	1	17/06/2024	1.830,90	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0341/24 del 29/03/2024
4552	1	17/06/2024	22,44	LODDO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 13/06/2024
4553	1	17/06/2024	110,40	CAMEDDA OSVALDO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4554	1	17/06/2024	138,00	DEIDDA DAMIANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4555	1	17/06/2024	110,40	DESOGUS SABRINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4556	1	17/06/2024	110,40	MELONI ALESSIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4557	1	17/06/2024	110,40	BACHIS ANNALISA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4558	1	17/06/2024	110,40	CADDEO FEDERICA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4559	1	17/06/2024	138,00	LOCCI ERIKA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4560	1	17/06/2024	110,40	PIRRONI GIUSEPPINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4561	1	17/06/2024	110,40	TRONCI PATRIZIA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4562	1	18/06/2024	110,40	CORDA ALESSIO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4563	1	18/06/2024	110,40	CORRIAS VALENTINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4564	1	18/06/2024	138,00	DE ROSA GABRIELLA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4565	1	18/06/2024	110,40	FRAILIS CRISTIANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4566	1	18/06/2024	110,40	MELIS ELISABETTA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE

4567	1	18/06/2024	110,40	PILLONI ELEONORA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4568	1	18/06/2024	110,40	CALABRETTA EMANUELE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4569	1	18/06/2024	110,40	DEIDDA SERENA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4570	1	18/06/2024	138,00	GIUA ALESSANDRO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4571	1	18/06/2024	110,40	GIUA ANDREA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4572	1	18/06/2024	110,40	MANNAI CARMEN	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4573	1	18/06/2024	110,40	VASINO MADDALENA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4574	1	18/06/2024	110,40	COLLU ANNALISA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4575	1	18/06/2024	110,40	GUIDOTTI LUANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4576	1	18/06/2024	110,40	ORDAU SUSANNA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4577	1	18/06/2024	138,00	PALMAS BARBARA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4578	1	18/06/2024	110,40	PISANO FRANCESCO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4579	1	18/06/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4580	1	18/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4581	1	18/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4582	1	18/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4583	1	18/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4584	1	18/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4585	1	18/06/2024	120,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4586	1	18/06/2024	150,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4587	1	18/06/2024	100,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4588	1	18/06/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CINQUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4589	1	18/06/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CINQUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4590	1	18/06/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CINQUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4591	1	18/06/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CINQUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4592	1	18/06/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CINQUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4593	1	18/06/2024	8.709,04	MASALA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FPA 12/24 del 11/06/2024
4594	1	18/06/2024	270,75	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3250
4595	1	18/06/2024	421,26	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5907
4596	1	18/06/2024	600,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2627
4597	1	18/06/2024	559,70	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3436
4598	1	19/06/2024	3.355,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2024_485/E del 12/06/2024
4599	1	19/06/2024	745,80	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6999
4600	1	19/06/2024	285,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6999

4601	1	19/06/2024	1.113,63	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
4602	1	19/06/2024	400,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
4603	1	19/06/2024	154,37	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
4604	1	19/06/2024	598,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5912
4605	1	19/06/2024	649,82	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
4606	1	19/06/2024	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
4607	1	19/06/2024	105,59	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
4608	1	19/06/2024	54,17	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
4609	1	19/06/2024	149,16	OMISSIS	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 4123 PER CONTO INVALIDO
4610	1	19/06/2024	33,00	SC PROGETTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_24 del 05/06/2024
4611	1	19/06/2024	329,25	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3250
4612	1	19/06/2024	1.187,53	MURRU ANDREA	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI VERSATI IN ECCEDEXENZA
4613	1	19/06/2024	1.333,33	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4405
4614	1	19/06/2024	216,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4405
4615	1	19/06/2024	979,86	OMISSIS	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, 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 PRIVAT
4616	1	19/06/2024	421,52	OMISSIS	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, 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 PRIVAT
4617	1	19/06/2024	1.091,56	OMISSIS	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8, 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 PRIVAT
4618	1	20/06/2024	437,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2850
4619	1	20/06/2024	1.000,00	HABITAT ITALIA ONLUS	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO HABITAT ITALIA PER LA MOSTRA ETNOBOTANICA SULLA RISCOPERTA DELLE PIANTE SPONTANEE DELLA SARDEGNA NELLA TRADIZIONE POPOLARE E LABORATORI DIDATTICI. IMPE
4620	1	20/06/2024	550,00	OMISSIS	CONTRIBUTO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
4621	1	20/06/2024	2.233,46	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2024 E APRILE 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 7/2024 IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA.
4622	1	20/06/2024	422,22	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4623	1	20/06/2024	137,23	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4624	1	20/06/2024	68,61	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4625	1	20/06/2024	422,21	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4626	1	20/06/2024	211,11	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4627	1	20/06/2024	68,61	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4628	1	20/06/2024	34,30	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3045
4629	1	20/06/2024	19,48	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMO	Pagamento Fattura Nr. 14/FE del 18/06/2024
4630	1	20/06/2024	3.193,13	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 18/E del 05/06/2024
4631	1	20/06/2024	1.820,00	AVVOCATO MAURO SCHIRRA	Pagamento Fattura Nr. 56 del 07/06/2024
4632	1	20/06/2024	1.380,00	AVVOCATO MAURO SCHIRRA	Pagamento Fattura Nr. 56 del 07/06/2024
4633	1	20/06/2024	31,53	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA CCP 16243099 - MAGGIO 2024
4634	1	20/06/2024	887,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP	MESE DI GIUGNO

4635	1	20/06/2024	180,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4636	1	20/06/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4637	1	20/06/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4638	1	20/06/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4639	1	20/06/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4640	1	20/06/2024	3.249,11	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
4641	1	20/06/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2024
4642	1	20/06/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023
4643	1	20/06/2024	28,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024
4644	1	20/06/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
4645	1	20/06/2024	88,62	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA
4646	1	21/06/2024	110,40	OMISSIS	EMISSIONE NUOVO MANDATO A CAUSA DI STORNO MANDATO 4555
4647	1	21/06/2024	429,60	L'UNIONE SARDA SPA	ordine n. 326015 del 12.06.2024 - Pagamento Fattura Nr. 000101/ECP del 16/06/2024
4648	1	21/06/2024	461,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4649	1	21/06/2024	10.063,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4650	1	21/06/2024	2.664,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4651	1	21/06/2024	187,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4652	1	21/06/2024	175,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4653	1	21/06/2024	157,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4654	1	21/06/2024	131,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4655	1	21/06/2024	951,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4656	1	21/06/2024	5.347,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4657	1	21/06/2024	1.291,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4658	1	21/06/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4659	1	21/06/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4660	1	21/06/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4661	1	21/06/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4662	1	21/06/2024	2.041,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4663	1	21/06/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4664	1	21/06/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4665	1	21/06/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4666	1	21/06/2024	96,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4667	1	21/06/2024	729,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4668	1	21/06/2024	3.792,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO

4669	1	21/06/2024	920,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4670	1	21/06/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4671	1	21/06/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4672	1	21/06/2024	328,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4673	1	21/06/2024	8.865,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4674	1	21/06/2024	2.434,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4675	1	21/06/2024	440,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4676	1	21/06/2024	141,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4677	1	21/06/2024	869,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4678	1	21/06/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4679	1	21/06/2024	1.961,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4680	1	21/06/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4681	1	21/06/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4682	1	21/06/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4683	1	21/06/2024	700,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4684	1	21/06/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4685	1	21/06/2024	1.058,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4686	1	21/06/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4687	1	21/06/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4688	1	21/06/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4689	1	21/06/2024	134,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4690	1	21/06/2024	378,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4691	1	21/06/2024	1.323,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4692	1	21/06/2024	97,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4693	1	21/06/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4694	1	21/06/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI GIUGNO
4695	1	21/06/2024	4.015,68	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4696	1	21/06/2024	1.545,32	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4697	1	21/06/2024	1.013,29	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4698	1	21/06/2024	231,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4699	1	21/06/2024	551,42	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4700	1	21/06/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4701	1	21/06/2024	344,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO
4702	1	21/06/2024	381,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IF	IRAP MESE DI GIUGNO

4703	1	21/06/2024	730,98	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4704	1	21/06/2024	62,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP	MESE DI GIUGNO
4705	1	21/06/2024	173,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4706	1	21/06/2024	2,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI GIUGNO
4707	1	21/06/2024	12.492,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4708	1	21/06/2024	4.207,75	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4709	1	21/06/2024	3.493,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4710	1	21/06/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4711	1	21/06/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4712	1	21/06/2024	6,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	Contributo di solidarieta' 10%
4713	1	21/06/2024	1.077,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4714	1	21/06/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4715	1	21/06/2024	72,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	DS MESE DI GIUGNO
4716	1	21/06/2024	710,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4717	1	21/06/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4718	1	21/06/2024	1.246,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP	MESE DI GIUGNO
4719	1	21/06/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4720	1	21/06/2024	1.460,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4721	1	21/06/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4722	1	21/06/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4723	1	21/06/2024	69,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4724	1	21/06/2024	521,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP	MESE DI GIUGNO
4725	1	21/06/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4726	1	21/06/2024	441,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4727	1	21/06/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4728	1	21/06/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IFIRAP	MESE DI GIUGNO
4729	1	21/06/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GIUGNO
4730	1	21/06/2024	144,00	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE UFFICIO CAGLIARI	348500193 RICONGIUNZIONE INPDAP RISCATTO LAUREA ATTO 007202300027405
4731	1	21/06/2024	3.249,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	CPDEL MESE DI GIUGNO
4732	1	21/06/2024	476,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
4733	1	21/06/2024	299,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (C	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4734	1	21/06/2024	595,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
4735	1	21/06/2024	11.867,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO
4736	1	21/06/2024	109,63	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GIUGNO - 2024

4737	1	21/06/2024	223,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023
4738	1	21/06/2024	35,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024
4739	1	21/06/2024	1.022,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
4740	1	21/06/2024	33,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2024 PUGLIA
4741	1	21/06/2024	168,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA
4742	1	21/06/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4743	1	21/06/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4744	1	21/06/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4745	1	21/06/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4746	1	21/06/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4747	1	21/06/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4748	1	21/06/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4749	1	21/06/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4750	1	21/06/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4751	1	21/06/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SE	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4752	1	21/06/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUT	TRATTENUTE SINDACALI
4753	1	21/06/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
4754	1	21/06/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GIUGNO
4755	1	21/06/2024	400,00	MURTAS ALESSIO	EMISSIONE NUOVO MANDATO A CAUSA STORNO MANDATO 4425
4756	1	21/06/2024	110,40	AIANA GIUSEPPINA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4757	1	21/06/2024	110,40	MELONI SILVANA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4758	1	21/06/2024	110,40	PISANO DAVIDE	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4759	1	21/06/2024	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4760	1	21/06/2024	162,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4761	1	21/06/2024	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4762	1	21/06/2024	162,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4763	1	21/06/2024	110,40	OMISSIS	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE
4764	1	24/06/2024	44,88	BURAS- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SAR	EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (inserzione 52396/2024)
4765	1	24/06/2024	634,40	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 132A del 21/06/2024 -intervento di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a seggi per lo svolgimento delle regionali del 25-2-2024
4766	1	25/06/2024	161,66	OMISSIS	L. 162/1998 - INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE.- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 PER I PIANI IN PROROGA ANNO 2024
4767	1	25/06/2024	161,66	OMISSIS	L. 162/1998 - INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE.- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 PER I PIANI IN PROROGA ANNO 2024
4768	1	25/06/2024	161,66	OMISSIS	L. 162/1998 - INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE.- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 PER I PIANI IN PROROGA ANNO 2024
4769	1	25/06/2024	262,00	OMISSIS	L. 162/1998 - INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE.- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 PER I PIANI IN PROROGA ANNO 2024
4770	1	25/06/2024	90,00	OMISSIS	L. 162/1998 - INTEGRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE.- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 PER I PIANI IN PROROGA ANNO 2024











4941	1	26/06/2024	688,78	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4942	1	26/06/2024	117,50	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4943	1	26/06/2024	149,65	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4944	1	26/06/2024	300,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4945	1	26/06/2024	199,00	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4946	1	26/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4947	1	26/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4948	1	26/06/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4949	1	26/06/2024	250,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4950	1	26/06/2024	200,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4951	1	26/06/2024	2.007,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4952	1	27/06/2024	458,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS IN R.S.A. SU PLANU -SELARGIUS -FONDAZIONE STEFANIA R
4953	1	27/06/2024	300,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SETTE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
4954	1	27/06/2024	1.490,07	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-97997 del 12/06/2024
4955	1	27/06/2024	118,96	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-97997 del 12/06/2024
4956	1	27/06/2024	809,55	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL IL MESE DI GIUGNO 2024 E INTEGRAZIONE SOMME SPETTANTI PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DAL 1.1.2024 AL 31.5.2024 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA"
4957	1	27/06/2024	8.010,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024163215 del 19/06/2024
4958	1	27/06/2024	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	Pagamento Fattura Nr. 1010904600 del 24/06/2024
4959	1	27/06/2024	1.022,36	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41617 del 13/06/2024
4960	1	27/06/2024	446,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	Pagamento Fattura Nr. 1010904601 del 24/06/2024
4961	1	27/06/2024	1.003,57	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41263 del 31/05/2024
4962	1	27/06/2024	210,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5936
4963	1	27/06/2024	1.000,00	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4964	1	27/06/2024	162,50	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5932
4965	1	27/06/2024	1.041,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
4966	1	27/06/2024	1.041,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2087
4967	1	27/06/2024	116,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
4968	1	27/06/2024	116,67	OMISSIS	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2087
4969	1	27/06/2024	561,00	OMISSIS	"Rimborso somme cartella n. 02520220008976563000";
4970	1	27/06/2024	4,06	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 05/06/2024
4972	1	27/06/2024	1.059,00	OMISSIS	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
4973	1	27/06/2024	12,26	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Fattura Nr. 43*2024" del 31/05/2024
4974	1	27/06/2024	14.149,52	MURGIA FLAVIA	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PEEP A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 51). PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO SOMME.
4975	1	27/06/2024	44.530,00	IMAG SRL	Pagamento Fattura Nr. 20 del 14/06/2024

4976	1	28/06/2024	755,13	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 237_2024 del 27/05/2024
4977	1	28/06/2024	300,00	MPLC ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 237_2024 del 27/05/2024
4978	1	28/06/2024	13.027,87	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 42_24 del 31/05/2024
4979	1	28/06/2024	364,72	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4980	1	28/06/2024	25.969,75	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4981	1	28/06/2024	5.289,57	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4982	1	28/06/2024	3.741,91	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4983	1	28/06/2024	9.329,26	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4984	1	28/06/2024	6.674,21	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4985	1	28/06/2024	2.886,90	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4986	1	28/06/2024	15.010,74	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4987	1	28/06/2024	4.646,45	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4988	1	28/06/2024	2.995,54	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4989	1	28/06/2024	28.934,79	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 PRIMA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2024
4990	1	28/06/2024	4.592,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA' DI QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU PER INSERIMENTO UTENTE N.10/2024 PRESSO R.S.A. VILLA DEGLI ULIVI MONASTIR
4991	1	28/06/2024	204,70	OMISSIS	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
4992	1	28/06/2024	420,54	DESSI' MARCO	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 20/05/2024
4993	1	28/06/2024	101,98	DESSI' MARCO	Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 17/06/2024
4994	1	28/06/2024	750,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	AFFILIAZIONE DEL GRUPPO "AMANTI DELLA LIRICA" E PER L'ISTITUZIONE DEL CORSO COLLETTIVO ANNUALE DI STORIA DELLA MUSICA E DI GUIDA ALL'ASCOLTO DENOMINATO "I LOVE OPERA 2024" - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL I SETTORE PER L'EROGAZIONE DI UN CC
4995	1	28/06/2024	2.662,25	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS N.10 IN STRUTTURA CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 SRL DECIMOPUTZU
4996	1	28/06/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTUR	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER DUE NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B188870992. IMPEGNO DI SPESA PER I DUE NUCLEI PER 6 MESI 2024
4997	1	28/06/2024	850,00	OMISSIS	IMPEGNO DI SPESA PER SEI MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSO
4998	1	28/06/2024	204,21	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
4999	1	28/06/2024	204,21	OMISSIS	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5000	1	28/06/2024	364,10	GARAU CATERINA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017/2018
5001	1	28/06/2024	106,40	CABITZA ROBERTO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNI PREGRESSI
5002	1	28/06/2024	226,85	BASSU ANDREA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA E CONTRIBUENTI VARI.
5003	1	28/06/2024	218,87	USEI LUCIANO	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE. INTEGRAZIONE CON RIVERSAMENTI COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA E CONTRIBUENTI VARI.
5004	1	28/06/2024	2.072,88	EREDE DI MANDAS EMANUELE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER PROVVEDIMENTI SGRAVIO E RESTITUZIONE TRIBUTI
5005	1	28/06/2024	821,81	EREDE DI MAROTTO VINCENZO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER PROVVEDIMENTI SGRAVIO E RESTITUZIONE TRIBUTI
5006	1	28/06/2024	3.682,41	MELIS ANNA TERESA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER PROVVEDIMENTI SGRAVIO E RESTITUZIONE TRIBUTI
5007	1	28/06/2024	608,68	EREDE DI MAROTTO VINCENZO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER PROVVEDIMENTI SGRAVIO E RESTITUZIONE TRIBUTI
5008	1	28/06/2024	2.065,29	GELSOMINO MURGIA GIULIANO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL III SETTORE/ UFF. TRIBUTI PER PROVVEDIMENTI SGRAVIO E RESTITUZIONE TRIBUTI