

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
5009	1	01/07/2024	11,76	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1392 A/23 E 2195 A/24 LIOTTA GIUSEPPE
5010	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI ARBUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2365/20 GARAU GIORGIO CARMELO
5011	1	01/07/2024	16,53	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: P600/23 ERRIU ANNA RITA; 1020 A/223 PILLONI GIULIA
5012	1	01/07/2024	45,61	COMUNE DI ASSEMINI	4261 A/24, 4200 A/24 E 4092 A/24 PILUDU GIAN MARCO; 3817 A/24 BRIGNANO SERENA; 2481 A/23 COLLU FEDERICO; 1498 A/23 MURGIA MARIA BIANCA; 1333 A/23 FRATTO ANDREA CELESTE
5013	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI BARGE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 108U/23 BOULARD ROBERTO
5014	1	01/07/2024	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B12086/21 CAVINA LORENZO
5015	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI BOVOLONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
5016	1	01/07/2024	29,40	COMUNE DI CAPOTERRA	3086 A/23 PUDDU STEFANO; 2483 A/23 E 2708 A/23 LUCIOTTI VAQUER MARCELLO; 241U/23 SETTEMBRINI GIULIANO; 4134 A/24 PICCI MASSIMILIANO;
5017	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
5018	1	01/07/2024	17,64	COMUNE DI CARBONIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 3335 A/23 CASCHILI DINA
5019	1	01/07/2024	35,28	COMUNE DI CARLOFORTE	1553 A/23 ROMBI CESARE; 197 A/23 SETTIME ROBERTO; B3100/20 MICHELIS GIORGIO; B3669/20 MASNATA CHIARA MARIA; B2915/20 MULAS ENRICO B1143/23 BIGOZZI DANIELE
5020	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1057B/23 ZEN PAOLA
5021	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI CASTIADAS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2164/22 CESARACCIO GIUSEPPE
5022	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 548 A/23
5023	1	01/07/2024	64,68	COMUNE DI DECIMOPUTZU	B3913/20 CASULA MASSIMO; 7150 A/23 FILIPPINO MICHELE; 1954 A/23 MELIS ANDREA; 559P/23 SABIUCCIU SANDRA; 3859 A/24 PIRAS NICOLA; 4296 A/24 MARONGIU KATIUSCIA; 4045 A/24, 3762 A/24 E 34508 A/23 BASCIU DIEGO; 3991 A/24 ENA CARLO; 3578 A/24 DE
5024	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI ELINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1891 A/23 RUGGIERI CHRISTIAN
5025	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI ESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1511 A/23 WU ZULI
5026	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI FONNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B9329/20 DURAS BATTISTINA
5027	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 492 A/23 BELLAPIANTA BEATRICE
5028	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1897 A/23 SERVINI FRANCESCA
5029	1	01/07/2024	11,76	COMUNE DI GUASILA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1300 A/23 PITZALIS FABRIZIO; 2421 A/23 SPADA FABRIZIO
5030	1	01/07/2024	17,64	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2866 A/23 RODESCU MARIA; 1026 A/23 FLORIS LUCA; 1576 S/23 ARRIU FABIO
5031	1	01/07/2024	64,68	COMUNE DI IGLESIAS	1292 A/23 PILLONI EFISIO; 2079 A/23 LOI ALESSANDRO; 1805 A/23 COSSU MARIA SUSANNA; 940 A/23 MASALA ALESSANDRO; 1732B/23 SOLINAS DAVIDE; 2011B/23 ZARA ALDO; 1487 A/23, 577 A/23 E 3452B/23 STERI GIANLUCA; 7943B/23 COMI GABRIELLA CHIARA
5032	1	01/07/2024	11,76	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2567 A/23 E 2076 A/23 OLIVIERI DANIELE
5033	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI LANUVIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 345A/23 CAPORASO MARCO
5034	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI MARACALAGONIS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2287A/23 PUGGIONI PAOLA ENRICA
5035	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1523A/23 PIRAS ALESSANDRO
5036	1	01/07/2024	23,52	COMUNE DI MONSERRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B624/23 MASCIA GIUSEPPE; B363/23 SCANO MASSIMO; B4297/23 CARDIA MANOLA; B2151/23 MURRU ROBERTA
5037	1	01/07/2024	23,18	COMUNE DI MONSUMANNO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 915A/23 E 3141A/23 CAFARO GABRIELE
5038	1	01/07/2024	10,33	COMUNE DI NUORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: P648/23 ROMANO DAMIANO

5039	1	01/07/2024	10,18	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 408A/23 PATERI ANNA
5040	1	01/07/2024	5,88	COMUNE DI OLLASTRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2968A/23 PES LUCA
5041	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI ORISTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1308/23 RICCIO ANDREA
5042	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1615A/23 EVANGELISTA CLAUDIA
5043	1	02/07/2024	11,76	COMUNE DI PORTOSCUSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 3253A/23 PUDDU ARIANA DEBORA; 3010A/23 DIANA GIORGIO
5044	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI POZZOLENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
5045	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI PRIMALUNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 140A/23 CAVERIO ELENA
5046	1	02/07/2024	37,92	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	B2094/23 E B1954/23 HUANG HUIBIN; B1470/23 OLIVIERI GIULIANA; B2010/23 LATTUCA SAMUEL; 2592A/23 PUTZU FRANCESCA
5047	1	02/07/2024	11,76	COMUNE DI QUARTUCCIU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B2305/23 LODDO ALESSANDRO; 526A/23 MASCIA STEFANO
5048	1	02/07/2024	77,67	COMUNE DI ROMA	1597A/23 RITUCCI LUIGI; 481A/23 E 574A/23 LORU ANNA MARIA; 6676B/22 LO MORO CARLO; 245U/23 CERESONI FABIO; 4319B/23 RAIMONDO VINCENZO ORLANDO; B3337/23 BIFANI SIMONE
5049	1	02/07/2024	34,17	COMUNE DI SAN SPERATE	2568A/24 FARRIS RICCARDO; 2108A/23 PODDA LUIGI; 1723A/23 PORCEDDA DLAUDIO; 1728A/23 ARGIOLAS SIMONE; 1726AS/23 CORRIAS GIOVANNI;
5050	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI SANLURI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 648V/23 DI PINTO ALESSIO
5051	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 3440A/23 MURA FEDERICO
5052	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2525A/23 BASCO PAOLO
5053	1	02/07/2024	12,68	COMUNE DI SENORBI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B1733/23 DEIDDA FABIANO
5054	1	02/07/2024	17,64	COMUNE DI SESTU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 300U/23 SCHIRRU FRANCESCO MICHELE; 3362A/23 FERRU ANTONIO; 3790A/24 SECCHI PIERPAOLO
5055	1	02/07/2024	24,11	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1920A/23 PALMA ANDREA; B3421/23 MASALA GIANLUCA; 2595A/23 MARRAS ALESSANDRO
5056	1	02/07/2024	26,69	COMUNE DI SINNAI	58U/23 LEONE RICCARDO; 813A/23 PUSCEDDU CRISTIANO IVANO; 1379A/23 PIA MARINA; 2623A/23 PALMAS GIANFRANCO
5057	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI TEULADA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B4593/22 MOSCATO ROSARIO
5058	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI THIESI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2660A/23 FERNANDEZ HERRERA ANTONIO
5059	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI VALLECROSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2635A/23 MASIA STEFANO
5060	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 327A/23 PIANO PATRIZIA
5061	1	02/07/2024	22,09	COMUNE DI VILLACIDRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B333/23 MELIS MICHELA; B933/23 ONNIS SIMONETTA; B836/23 ATZENI GIUSEPPINA
5062	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI VILLAPUTZU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1975A/23 MEREU GIORGIO
5063	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI VILLASOR	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 2868A/23 PALA MARIA
5064	1	02/07/2024	5,88	COMUNE DI VILLASPECIOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 4369A/23 MOSTALLINO TERESA
5065	1	02/07/2024	5,88	UNIONE COLLINARE CANAVESANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: 1680A/23 COSTANTINO LILIANA
5066	1	02/07/2024	39,33	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
5067	1	02/07/2024	155,00	PORCU ANTONELLA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5068	1	02/07/2024	350,00	SARIGU ADRIANA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5069	1	02/07/2024	13,00	MALEDDU FRANCA MARIA	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZA PER PAGAMENTO VERBALE N. V/7962A/2024 - SIG.RA OMISSIS
5070	1	02/07/2024	6.663,03	ERRENOVA SRL	Pagamento Fattura Nr. 54-FE del 28/06/2024
5071	1	02/07/2024	106,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0005953058 del 20/06/2024
5072	1	02/07/2024	121,00	COMUNE DI CAGLIARI	RIVERSAMENTO MURGIA M.ROSARIA - MRGMRS49T61B354S IMU 2017

5107	1	03/07/2024	231,39	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
5108	1	03/07/2024	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 22 UTENT
5109	1	03/07/2024	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
5110	1	03/07/2024	110,40	ZERBINI FRANCESCA	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
5111	1	03/07/2024	110,40	DESOGUS SABRINA	EMMISSIONE NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 4646
5112	1	03/07/2024	266,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
5113	1	03/07/2024	1.066,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
5114	1	03/07/2024	1.600,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
5115	1	03/07/2024	2.000,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
5116	1	03/07/2024	218,75	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
5117	1	03/07/2024	671,00	ARTIFEX 2000 SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 54_24 del 18/06/2024
5118	1	04/07/2024	1.372,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
5119	1	04/07/2024	2.213,17	ERARIO DELLO STATO	
5120	1	04/07/2024	65.228,19	ERARIO DELLO STATO	
5121	1	04/07/2024	420,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449068 del 05/06/2024
5122	1	04/07/2024	102,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449073 del 05/06/2024
5123	1	04/07/2024	152,46	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449072 del 05/06/2024
5124	1	04/07/2024	155,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449067 del 05/06/2024
5125	1	04/07/2024	120,51	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449071 del 05/06/2024
5126	1	04/07/2024	60,10	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449066 del 05/06/2024
5127	1	04/07/2024	185,06	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449069 del 05/06/2024
5128	1	04/07/2024	668,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449057 del 05/06/2024
5129	1	04/07/2024	165,20	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449074 del 05/06/2024
5130	1	04/07/2024	472,54	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449059 del 05/06/2024
5131	1	04/07/2024	72,15	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449056 del 05/06/2024
5132	1	04/07/2024	101,24	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449060 del 05/06/2024
5133	1	04/07/2024	324,04	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449055 del 05/06/2024
5134	1	04/07/2024	61,02	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449064 del 05/06/2024
5135	1	04/07/2024	590,31	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449065 del 05/06/2024
5136	1	04/07/2024	44,44	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449062 del 05/06/2024
5137	1	04/07/2024	670,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449063 del 05/06/2024
5138	1	04/07/2024	179,29	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449061 del 05/06/2024
5139	1	04/07/2024	423,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449054 del 05/06/2024
5140	1	04/07/2024	784,59	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412410826036 del 20/06/2024

5141	1	04/07/2024	797,28	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409104749 del 22/05/2024
5142	1	04/07/2024	854,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412409449075 del 05/06/2024
5143	1	04/07/2024	29.417,34	LABCONSULENZE SRL	Pagamento Fattura Nr. 976 del 08/05/2024
5144	1	04/07/2024	4.399,30	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 46 del 01/07/2024
5145	1	04/07/2024	110,40	VIRDIS JESSICA	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
5146	1	04/07/2024	6.344,78	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V24/--1164 del 29/06/2024
5147	1	05/07/2024	269,28	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
5148	1	05/07/2024	1.235,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_24 del 02/07/2024
5149	1	05/07/2024	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 -
5150	1	05/07/2024	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 -
5151	1	05/07/2024	530,05	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 -
5152	1	05/07/2024	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 -
5153	1	05/07/2024	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 -
5154	1	05/07/2024	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 -
5155	1	05/07/2024	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 -
5156	1	05/07/2024	19.000,00	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3002900 del 31/03/2024
5157	1	05/07/2024	3.182,37	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3002900 del 31/03/2024
5158	1	05/07/2024	14.588,09	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3005063 del 31/05/2024
5159	1	05/07/2024	8.739,42	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3005063 del 31/05/2024
5160	1	05/07/2024	20.667,02	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3003895 del 30/04/2024
5161	1	08/07/2024	143,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5162	1	08/07/2024	125,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5163	1	08/07/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5164	1	08/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5165	1	08/07/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5166	1	08/07/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5167	1	08/07/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5168	1	08/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5169	1	08/07/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5170	1	08/07/2024	140,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5171	1	08/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 11 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5172	1	08/07/2024	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
5173	1	08/07/2024	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
5174	1	08/07/2024	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

5175	1	08/07/2024	121,86	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	5752B/21 BALIA ROBERTO; 7233B/21 BASCIU ILARIA; 2097B/21 BASCIU SERGIO; 5016B/21 E 5452B/21 FOIS GIANCARLO; 4212B/21 LEBIU SIMONA 4718B/21 MARIANI CLAUDIANNIA; 5209B/21 MUSU MAURIZIO; 4692B/21 PORTA GIOVANNI PIO; 1054A/23 LAI EMANUELA; 24U
5176	1	08/07/2024	59,36	COMUNE DI SASSARI	33A/23 E 334A/23 E 255A/23 COSSU MARIO GIOVANNI (R.L. DI RED PASSION ASSOCIAZIONE SPORTIVA) 2115A/23 CORDA VITTORIA; 1452A/23 PESCHIERA SARA; 4051B/23 E 4692B/23 BARABINO FABRIZIO;
5177	1	08/07/2024	5,88	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: Z4002/22 DALIA ANTONIO
5178	1	08/07/2024	5,88	COMUNE DI JESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI: B11893/21 ANTONIOLI JEAN PIERRE
5179	1	08/07/2024	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO ASPETTANDO SANT' ANTONIO 6: PANI,CASU E BINU A RASU
5180	1	08/07/2024	219,30	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE COMMEDIA SARDA DEL 15 GIUGNO 2024 "SU SINDIGU SCORRAU" COMPAGNIA CONTUS DE FORREDDA. IMPEGNO. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
5181	1	08/07/2024	1.290,48	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
5182	1	08/07/2024	356,27	Omissis	NUOVO MANDATO BONUS NIDI GRATIS
5183	1	09/07/2024	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-
5184	1	09/07/2024	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-
5185	1	09/07/2024	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-
5186	1	09/07/2024	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-
5187	1	09/07/2024	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-
5188	1	09/07/2024	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-
5189	1	09/07/2024	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-
5190	1	09/07/2024	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-
5191	1	09/07/2024	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-
5192	1	09/07/2024	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-
5193	1	09/07/2024	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-
5194	1	09/07/2024	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-
5195	1	09/07/2024	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-
5196	1	09/07/2024	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-
5197	1	09/07/2024	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-
5198	1	09/07/2024	1.965,40	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 323/QS del 17/06/2024
5199	1	10/07/2024	231,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024176913 del 08/07/2024
5200	1	10/07/2024	20.000,00	EDIL. GREEN S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 04/07/2024
5201	1	10/07/2024	4.892,57	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002136165 del 30/06/2024
5202	1	10/07/2024	12.301,31	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002135793 del 30/06/2024
5203	1	10/07/2024	5.556,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILI	Pagamento Fattura Nr. 226 del 30/04/2024
5204	1	10/07/2024	6.462,72	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILI	Pagamento Fattura Nr. 286 del 31/05/2024
5205	1	11/07/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5206	1	11/07/2024	5.609,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5207	1	11/07/2024	285,23	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5208	1	11/07/2024	4.285,58	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951

5209	1	11/07/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
5210	1	11/07/2024	217,91	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
5211	1	11/07/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5212	1	11/07/2024	3.892,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5213	1	11/07/2024	83,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5214	1	11/07/2024	206,70	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5215	1	11/07/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5216	1	11/07/2024	2.981,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5217	1	11/07/2024	79,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5218	1	11/07/2024	158,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5219	1	11/07/2024	37,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5220	1	11/07/2024	11,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5221	1	11/07/2024	6,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5222	1	11/07/2024	64,94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5223	1	11/07/2024	156,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5224	1	11/07/2024	398,53	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
5225	1	11/07/2024	94,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5226	1	11/07/2024	209,89	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
5227	1	11/07/2024	49,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5228	1	11/07/2024	67,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5229	1	11/07/2024	12,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5230	1	11/07/2024	2,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5231	1	11/07/2024	156,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5232	1	11/07/2024	1.898,60	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5233	1	11/07/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5234	1	11/07/2024	180,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5235	1	11/07/2024	77,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5238	1	11/07/2024	808,42	DIPENDENTI COMUNALI	
5239	1	11/07/2024	144,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	
5240	1	11/07/2024	765,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2366
5241	1	11/07/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3954
5242	1	12/07/2024	15.986,88	CONTU MAURIZIO GIUSEPPE ANTONIO	Pagamento Fattura Nr. 11/2024 del 26/06/2024
5243	1	12/07/2024	913,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
5244	1	12/07/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381

5245	1	12/07/2024	148,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
5246	1	12/07/2024	54,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
5247	1	12/07/2024	813,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6612
5248	1	12/07/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
5249	1	12/07/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
5250	1	12/07/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
5251	1	12/07/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
5252	1	12/07/2024	721,18	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3250
5253	1	12/07/2024	1.335,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
5254	1	12/07/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
5255	1	12/07/2024	690,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2850
5256	1	12/07/2024	550,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
5257	1	12/07/2024	640,30	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3436
5258	1	12/07/2024	67,89	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MARZO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2024 UTENTE CODICE 3436

5259	1	15/07/2024	688,05	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000407 del 12/06/2024
5260	1	15/07/2024	2.016,96	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000068 del 31/05/2024
5261	1	15/07/2024	252,78	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AQ05992230 del 20/06/2024
5262	1	15/07/2024	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103633 del 11/06/2024
5263	1	15/07/2024	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104109 del 11/06/2024
5264	1	15/07/2024	1.968,50	2M PROGETTI	Pagamento Fattura Nr. 3/1 del 06/02/2023
5265	1	15/07/2024	1.000,00	2M PROGETTI	Pagamento Fattura Nr. 3/1 del 06/02/2023
5266	1	15/07/2024	8.198,08	STARC.ING S.R.L -	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 14/06/2024
5267	1	15/07/2024	50,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555750 del 06/06/2024
5268	1	15/07/2024	44,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043444057 del 06/06/2024
5269	1	15/07/2024	148,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555767 del 06/06/2024
5270	1	15/07/2024	118,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555757 del 06/06/2024
5271	1	15/07/2024	117,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555740 del 06/06/2024
5272	1	15/07/2024	391,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555761 del 06/06/2024
5273	1	15/07/2024	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555765 del 06/06/2024
5274	1	15/07/2024	0,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051177357 del 28/06/2024
5275	1	15/07/2024	170,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555749 del 06/06/2024
5276	1	15/07/2024	447,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555748 del 06/06/2024
5277	1	15/07/2024	61,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555766 del 06/06/2024
5278	1	15/07/2024	37,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555741 del 06/06/2024

5279	1	15/07/2024	1.947,82 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555759 del 06/06/2024
5280	1	15/07/2024	501,48 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555746 del 06/06/2024
5281	1	15/07/2024	106,12 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555764 del 06/06/2024
5282	1	15/07/2024	434,64 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555743 del 06/06/2024
5283	1	15/07/2024	529,55 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555755 del 06/06/2024
5284	1	15/07/2024	168,77 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555758 del 06/06/2024
5285	1	15/07/2024	103,87 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555753 del 06/06/2024
5286	1	15/07/2024	378,78 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555751 del 06/06/2024
5287	1	15/07/2024	798,40 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043444056 del 06/06/2024
5288	1	15/07/2024	558,28 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555756 del 06/06/2024
5289	1	15/07/2024	494,75 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555744 del 06/06/2024
5290	1	15/07/2024	1.034,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555754 del 06/06/2024
5291	1	15/07/2024	345,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555747 del 06/06/2024
5292	1	15/07/2024	150,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555742 del 06/06/2024
5293	1	15/07/2024	693,07 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555762 del 06/06/2024
5294	1	15/07/2024	59,61 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555763 del 06/06/2024
5295	1	15/07/2024	147,64 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043444055 del 06/06/2024
5296	1	15/07/2024	46,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005050548751 del 11/06/2024
5297	1	15/07/2024	92,79 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555752 del 06/06/2024
5298	1	15/07/2024	337,82 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005050548750 del 11/06/2024
5299	1	15/07/2024	104,41 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555760 del 06/06/2024
5300	1	15/07/2024	33,87 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555739 del 06/06/2024
5301	1	15/07/2024	415,04 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555751 del 06/06/2024
5302	1	15/07/2024	274,62 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043555745 del 06/06/2024
5303	1	15/07/2024	232,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043444056 del 06/06/2024
5304	1	15/07/2024	5.929,20 CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 10/06/2024
5305	1	15/07/2024	128,43 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103990 del 11/06/2024
5306	1	15/07/2024	146,40 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103940 del 11/06/2024
5307	1	15/07/2024	73,20 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104019 del 11/06/2024
5308	1	15/07/2024	101,38 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104119 del 11/06/2024
5309	1	15/07/2024	201,45 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103846 del 11/06/2024
5310	1	15/07/2024	109,80 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103992 del 11/06/2024
5311	1	15/07/2024	77,21 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103848 del 11/06/2024
5312	1	15/07/2024	522,16 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103373 del 11/06/2024

5313	1	15/07/2024	134,99	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103831 del 11/06/2024
5314	1	15/07/2024	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103851 del 11/06/2024
5315	1	15/07/2024	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103853 del 11/06/2024
5316	1	15/07/2024	97,77	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104139 del 11/06/2024
5317	1	15/07/2024	82,51	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103936 del 11/06/2024
5318	1	15/07/2024	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104291 del 11/06/2024
5319	1	15/07/2024	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104171 del 11/06/2024
5320	1	15/07/2024	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103390 del 11/06/2024
5321	1	15/07/2024	61,11	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103383 del 11/06/2024
5322	1	15/07/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103605 del 11/06/2024
5323	1	15/07/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103542 del 11/06/2024
5324	1	15/07/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103964 del 11/06/2024
5325	1	15/07/2024	121,84	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00104036 del 11/06/2024
5326	1	15/07/2024	17,45	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00103990 del 11/06/2024

5327	1	15/07/2024	289,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5328	1	15/07/2024	1.603,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
5329	1	15/07/2024	1.798,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
5330	1	15/07/2024	802,87	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5331	1	15/07/2024	11,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024
5332	1	15/07/2024	41,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA
5333	1	15/07/2024	5,88	COMUNE DI BRESSANONE	B5946/22 LUSSO MARIA BONARIA
5334	1	16/07/2024	1.500,00	SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA S	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DELLA TORRE FARO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA MAGGIO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "SARDEGNA RESCUE DOG-ODV" CON SEDE
5335	1	16/07/2024	10.174,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0352/24 del 29/03/2024
5336	1	16/07/2024	360,00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0352/24 del 29/03/2024
5337	1	16/07/2024	32.821,25	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000455/1 del 11/06/2024
5338	1	16/07/2024	24.701,10	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000455/1 del 11/06/2024
5339	1	16/07/2024	16.788,61	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000455/1 del 11/06/2024
5340	1	16/07/2024	36.442,18	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000455/1 del 11/06/2024
5341	1	16/07/2024	5.321,88	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 21/E del 10/07/2024
5343	1	17/07/2024	7.200,00	MELE LEONARDO DARIO	RIQ_IMM_706
5344	1	17/07/2024	39,49	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002137750 del 11/07/2024
5345	1	17/07/2024	12,62	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 17/07/2024
5346	1	17/07/2024	20.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.Q	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO SOS DECIMOMANNU PER L'ACQUISTO DI UNA AMBULANZA PER IL SERVIZIO 118 -
5347	1	18/07/2024	580,00	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.

5348	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5349	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5350	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5351	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5352	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5353	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5354	1	18/07/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5355	1	18/07/2024	5.000,00	Omissis	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
5356	1	18/07/2024	636,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5907
5357	1	18/07/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2627
5358	1	18/07/2024	225,54	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
5359	1	18/07/2024	684,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6043
5360	1	18/07/2024	5.195,86	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 621/PA del 30/06/2024
5361	1	18/07/2024	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
5362	1	18/07/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4405
5363	1	18/07/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
5364	1	18/07/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
5365	1	18/07/2024	598,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5912
5366	1	18/07/2024	1.100,00	Omissis	CONTRIBUTO IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA D'APPOGGIO DI DUE MINORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
5367	1	18/07/2024	3.771,02	KARANOVA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11-FE del 14/05/2024
5368	1	18/07/2024	66,53	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIV	Pagamento Fattura Nr. FPA 44/24 del 25/06/2024
5369	1	18/07/2024	2.745,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 68/PA del 31/05/2024
5370	1	18/07/2024	1.102,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
5371	1	18/07/2024	500,85	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
5372	1	18/07/2024	68,11	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
5373	1	18/07/2024	179,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
5374	1	18/07/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
5375	1	18/07/2024	1.496,06	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
5376	1	18/07/2024	484,78	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
5377	1	18/07/2024	207,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
5378	1	22/07/2024	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.9389131"
5379	1	22/07/2024	32,40	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100280006063 del 18/07/2024
5380	1	22/07/2024	1.947,64	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 116 carte d'identità elettroniche",
5381	1	22/07/2024	2.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	FESTA DELL'ESTATE 2024 - BALLUS IN TOUR FOLK SARDO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER LA RASSEGNA INTERNAZIONALE E LOCALE DEL FOLKLORE CON IL PATROC

5382	1	22/07/2024	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte d'identità elettroniche",
5383	1	22/07/2024	1.395,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR	all'avviso di pagamento n. V000009590 del 16/07/2024 acquisito con prot. n. 16.846 del 17/07/2024,
5384	1	22/07/2024	461,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5385	1	22/07/2024	7.159,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5386	1	22/07/2024	1.962,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5387	1	22/07/2024	115,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5388	1	22/07/2024	156,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5389	1	22/07/2024	121,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5390	1	22/07/2024	128,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5391	1	22/07/2024	700,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5392	1	22/07/2024	5.347,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5393	1	22/07/2024	1.291,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5394	1	22/07/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5395	1	22/07/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5396	1	22/07/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5397	1	22/07/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5398	1	22/07/2024	2.022,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5399	1	22/07/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5400	1	22/07/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5401	1	22/07/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5402	1	22/07/2024	18,94	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5403	1	22/07/2024	722,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5404	1	22/07/2024	3.792,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5405	1	22/07/2024	920,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5406	1	22/07/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5407	1	22/07/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5408	1	22/07/2024	328,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5409	1	22/07/2024	8.377,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5410	1	22/07/2024	2.451,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5411	1	22/07/2024	440,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5412	1	22/07/2024	895,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5413	1	22/07/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5414	1	22/07/2024	1.962,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5415	1	22/07/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO

5416	1	22/07/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5417	1	22/07/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5418	1	22/07/2024	700,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5419	1	22/07/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5420	1	22/07/2024	985,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5421	1	22/07/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5422	1	22/07/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5423	1	22/07/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5424	1	22/07/2024	47,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5425	1	22/07/2024	351,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5426	1	22/07/2024	1.261,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5427	1	22/07/2024	90,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5428	1	22/07/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5429	1	22/07/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI LUGLIO
5430	1	22/07/2024	3.730,46	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5431	1	22/07/2024	1.508,63	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5432	1	22/07/2024	1.218,36	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5433	1	22/07/2024	192,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5434	1	22/07/2024	396,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5435	1	22/07/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5436	1	22/07/2024	317,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5437	1	22/07/2024	5.571,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5438	1	22/07/2024	473,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5439	1	22/07/2024	1.325,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5440	1	22/07/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5441	1	22/07/2024	4.060,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5442	1	22/07/2024	4.422,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5443	1	22/07/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5444	1	22/07/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5445	1	22/07/2024	4,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5446	1	22/07/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5447	1	22/07/2024	1,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
5448	1	22/07/2024	74,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI LUGLIO
5449	1	22/07/2024	41,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO

5450	1	22/07/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI LUGLIO
5451	1	22/07/2024	1.185,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5452	1	22/07/2024	394,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5453	1	22/07/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5454	1	22/07/2024	1.444,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5455	1	22/07/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5456	1	22/07/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5457	1	22/07/2024	515,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5458	1	22/07/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5459	1	22/07/2024	441,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5460	1	22/07/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5461	1	22/07/2024	157,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5462	1	22/07/2024	597,80	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
5463	1	22/07/2024	142,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5464	1	22/07/2024	314,84	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
5465	1	22/07/2024	74,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5466	1	22/07/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI LUGLIO
5467	1	22/07/2024	72,00	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE UFFICIO CAGLIAR	RICONGIUNZIONE INPDAP
5468	1	22/07/2024	3.736,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5469	1	22/07/2024	421,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5470	1	22/07/2024	301,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5471	1	22/07/2024	5.124,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
5472	1	22/07/2024	402,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO
5473	1	22/07/2024	30,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5474	1	22/07/2024	280,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
5475	1	22/07/2024	112,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5476	1	22/07/2024	7.577,22	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5477	1	22/07/2024	98,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2024
5478	1	22/07/2024	200,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2023
5479	1	22/07/2024	28,91	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024
5480	1	22/07/2024	49,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2023
5481	1	22/07/2024	14,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2024
5482	1	22/07/2024	457,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA
5483	1	22/07/2024	30,13	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2024 PUGLIA

5484	1	22/07/2024	28,14	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA
5485	1	22/07/2024	608,00	Avv. Matta	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI
5486	1	22/07/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5487	1	22/07/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5488	1	22/07/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5489	1	22/07/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5490	1	22/07/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5491	1	22/07/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE D	XXX4200680013450921XXXICESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5492	1	22/07/2024	31,13	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMI	TRATTENUTE SINDACALI
5493	1	22/07/2024	160,82	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
5494	1	22/07/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5495	1	22/07/2024	912,64	DIPENDENTI COMUNALI	
5496	1	22/07/2024	217,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	
5497	1	23/07/2024	87,30	COSSU SERGIO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA PER PAGAMENTO VERBALE N. V/812U/2024 - SIG. [OMISSIS]
5498	1	23/07/2024	740,64	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201053508 del 14/06/2024
5499	1	23/07/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	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
5500	1	23/07/2024	4.266,00	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.
5501	1	23/07/2024	1.775,20	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 360/QS del 10/07/2024
5502	1	23/07/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI LUGLIO
5503	1	23/07/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5504	1	23/07/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5505	1	23/07/2024	887,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5506	1	23/07/2024	180,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5507	1	23/07/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5508	1	23/07/2024	1.445,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	IRPEF COME DA MOD. 730
5509	1	23/07/2024	1.804,11	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
5510	1	23/07/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2024
5511	1	23/07/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2023
5512	1	23/07/2024	28,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024
5513	1	23/07/2024	52,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2023 SARDEGNA
5514	1	23/07/2024	26,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2024
5515	1	23/07/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA
5516	1	23/07/2024	88,60	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA
5517	1	23/07/2024	3,61	GIRAU SAS DI G. E. S.	Pagamento Fattura Nr. 000512/C del 16/07/2024

5518	1	23/07/2024	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.948365635"
5519	1	24/07/2024	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.9350693"
5520	1	24/07/2024	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.9479607"
5521	1	24/07/2024	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.9484302"
5522	1	24/07/2024	25,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI P	"contributo codice di gara n.9484302"
5523	1	24/07/2024	1.350,00	AG. FUNEBRE E FIORICOLTURA SANTA LUCIA DI	Pagamento Fattura Nr. 107/E del 12/06/2024
5524	1	24/07/2024	3.079,34	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000456/1 del 19/06/2024
5525	1	24/07/2024	213,45	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0916094378 del 28/06/2024
5526	1	24/07/2024	205,55	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0916094377 del 28/06/2024
5527	1	24/07/2024	1.469,12	RAP PROFESSIONAL SRL	Pagamento Fattura Nr. 180/00 del 28/06/2024
5528	1	24/07/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEI	Pagamento Fattura Nr. 48/2024 del 02/07/2024
5529	1	24/07/2024	217,41	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1178/24 del 02/07/2024
5530	1	24/07/2024	291,46	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1179/24 del 02/07/2024
5531	1	24/07/2024	315,43	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1183/24 del 03/07/2024
5532	1	24/07/2024	1.042,55	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41979 del 30/06/2024
5533	1	24/07/2024	1.840,96	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000083 del 29/06/2024
5534	1	24/07/2024	51,90	CANNAS STEFANO	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA SANZIONI CDS
5535	1	24/07/2024	1.737,95	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1425 del 28/06/2024
5536	1	24/07/2024	5.635,40	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1425 del 28/06/2024
5537	1	24/07/2024	66.809,99	SI.CO. INSTALLAZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 63 del 27/06/2024
5538	1	24/07/2024	12.506,89	LAI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. EPA07 del 24/06/2024
5539	1	24/07/2024	6.240,00	SAIU SIMONE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_24 del 01/07/2024
5540	1	24/07/2024	69.118,52	LVS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 57 2024 del 20/06/2024
5541	1	24/07/2024	1.746,16	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 104 carte d'identità elettroniche",
5542	1	24/07/2024	2.904,24	BACHIS SILVIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS
5543	1	24/07/2024	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 100 carte d'identità elettroniche",
5544	1	24/07/2024	1.638,00	PLUS SERVICES SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG. B0EF2B8A24 - PLUS SERVICES SRLS
5545	1	24/07/2024	213,00	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
5546	1	24/07/2024	949,13	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
5547	1	24/07/2024	200,90	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
5548	1	24/07/2024	200,90	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
5549	1	24/07/2024	447,70	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
5550	1	24/07/2024	137,02	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
5551	1	24/07/2024	732,00	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

5688	1	25/07/2024	375,38	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5689	1	25/07/2024	468,53	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5690	1	25/07/2024	186,22	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5691	1	25/07/2024	312,50	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5692	1	25/07/2024	375,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5693	1	25/07/2024	500,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5694	1	25/07/2024	660,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5695	1	25/07/2024	256,39	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5696	1	25/07/2024	208,14	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5697	1	25/07/2024	1.065,06	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5698	1	25/07/2024	190,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5699	1	25/07/2024	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5700	1	25/07/2024	313,82	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5701	1	25/07/2024	489,75	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5702	1	25/07/2024	4,51	M.U.L.T.I. SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 3 del 25/07/2024
5703	1	26/07/2024	39,55	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.
5704	1	26/07/2024	110,00	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.
5705	1	26/07/2024	160,45	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.
5706	1	26/07/2024	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"COMUNE DI DECIMOMANNU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE",
5707	1	26/07/2024	654,56	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
5708	1	26/07/2024	3.248,48	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_24 del 04/07/2024
5709	1	26/07/2024	1.233,38	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-112588 del 08/07/2024
5710	1	26/07/2024	144,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-112588 del 08/07/2024
5711	1	26/07/2024	7.372,26	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 93_24 del 01/07/2024
5712	1	26/07/2024	690,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA COD.4927 ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.1.2023 AL 30.6.2023. CODICE CIG ZEB39E6269
5713	1	26/07/2024	581,42	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	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
5714	1	26/07/2024	1.171,80	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA PROTETTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE ALLA STRUTTURA PROTETTA PER MINORI SOCIAL LIVE SOC.COOP.SOCIALE PRESSO VILLA CAPITANA VILLASOR PER INSERIMENTO DAL 5.9.2023 AL 31.12.2023 CODICE CIG
5715	1	26/07/2024	216,78	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' RESIDENZIALE IN ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE DAL 1.10.2023 AL 31.12.2023
5716	1	26/07/2024	9.120,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	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
5717	1	26/07/2024	15.189,00	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPA	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
5718	1	26/07/2024	15.789,85	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPA	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
5719	1	26/07/2024	1.403,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1242 del 23/07/2024
5720	1	26/07/2024	4.095,00	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/828 del 02/07/2024
5721	1	26/07/2024	3.559,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/826 del 02/07/2024

5722	1	26/07/2024	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/825 del 02/07/2024
5723	1	26/07/2024	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/827 del 02/07/2024
5724	1	26/07/2024	193.405,44	OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 42/PA del 21/06/2024
5725	1	26/07/2024	50,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5726	1	26/07/2024	9.863,07	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA I	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 14/06/2024
5727	1	26/07/2024	5.886,80	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA I	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 14/06/2024
5728	1	26/07/2024	3.523,08	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA I	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 14/06/2024
5729	1	26/07/2024	160,17	DESSI NICOLA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 07/07/2024
5730	1	26/07/2024	3.640,54	DESSI NICOLA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 07/07/2024
5731	1	29/07/2024	600,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI OTTO CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5732	1	29/07/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNI	Pagamento Fattura Nr. SG-24000957 del 10/07/2024
5733	1	30/07/2024	200,00	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 10/07/2024
5734	1	30/07/2024	500,00	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 10/07/2024
5735	1	30/07/2024	4.392,00	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	Pagamento Fattura Nr. 107/PA del 11/07/2024
5736	1	30/07/2024	1.377,00	DOTTOR VARGIU MICHELE	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 17/07/2024
5737	1	30/07/2024	1.769,00	EFORM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 235 del 16/07/2024
5738	1	30/07/2024	1.415,20	EFORM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 235 del 16/07/2024
5739	1	30/07/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 152A del 10/07/2024
5740	1	30/07/2024	316,96	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000009824 del 21/07/2024
5741	1	30/07/2024	76,80	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060004883 del 22/03/2024
5742	1	30/07/2024	97,20	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060004883 del 22/03/2024
5743	1	30/07/2024	841,39	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI E	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_24 del 10/07/2024
5744	1	30/07/2024	2.146,76	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 114/24 del 30/06/2024
5745	1	30/07/2024	40,97	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/8 del 28/06/2024
5746	1	30/07/2024	939,40	QUALITY SERVICE	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 23/07/2024
5747	1	30/07/2024	16.974,89	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 37PA del 08/07/2024
5748	1	30/07/2024	0,01	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 37PA del 08/07/2024
5749	1	30/07/2024	2.808,00	A.M. DI MANUELA CASCHILI	Pagamento Fattura Nr. 14 del 07/07/2024
5750	1	30/07/2024	6.106,41	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 12 del 09/07/2024
5751	1	30/07/2024	8.620,32	USAI VALERIO	Pagamento Fattura Nr. 3 del 15/07/2024
5752	1	30/07/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNI	Pagamento Fattura Nr. SG-24000959 del 10/07/2024
5753	1	30/07/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNI	Pagamento Fattura Nr. SG-24000956 del 10/07/2024
5754	1	30/07/2024	400,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230444 del 03/07/2024
5755	1	30/07/2024	95,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230449 del 03/07/2024

5756	1 30/07/2024	143,56 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230448 del 03/07/2024
5757	1 30/07/2024	144,08 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230443 del 03/07/2024
5758	1 30/07/2024	112,52 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230447 del 03/07/2024
5759	1 30/07/2024	56,87 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230442 del 03/07/2024
5760	1 30/07/2024	157,31 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230445 del 03/07/2024
5761	1 30/07/2024	619,54 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230440 del 03/07/2024
5762	1 30/07/2024	148,23 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230450 del 03/07/2024
5763	1 30/07/2024	437,19 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412411230441 del 03/07/2024
5764	1 30/07/2024	34,97 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123642 del 08/07/2024
5765	1 30/07/2024	45,93 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123646 del 08/07/2024
5766	1 30/07/2024	132,09 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123640 del 08/07/2024
5767	1 30/07/2024	28,83 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123654 del 08/07/2024
5768	1 30/07/2024	264,08 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123656 del 08/07/2024
5769	1 30/07/2024	0,55 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123644 del 08/07/2024
5770	1 30/07/2024	20,06 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123650 del 08/07/2024
5771	1 30/07/2024	369,00 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123652 del 08/07/2024
5772	1 30/07/2024	83,28 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123648 del 08/07/2024
5773	1 30/07/2024	191,67 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123638 del 08/07/2024
5774	1 30/07/2024	388,34 HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412123658 del 08/07/2024
5775	1 31/07/2024	170,00 SECAUTO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2685 / 1220 del 17/07/2024
5776	1 31/07/2024	853,05 IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000561 del 11/07/2024
5777	1 31/07/2024	11,20 A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 824500180498 del 04/07/2024
5778	1 31/07/2024	0,02 A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 824500180498 del 04/07/2024
5779	1 31/07/2024	494,66 WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000011447 del 21/07/2024
5780	1 31/07/2024	27,12 GI GROUP S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1000016146 del 28/02/2023
5781	1 31/07/2024	558,22 CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000544/1 del 23/07/2024
5782	1 31/07/2024	1.440,00 IPTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Pagamento Fattura Nr. 38/FE 2024 del 24/07/2024

5783	1 31/07/2024	6.681,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESOR	EC362.110 – CDR 00.10.01.00 – LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 RENDICONTO 2023
5784	1 31/07/2024	21.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESOR	EC362.110 – Cdr 00.10.01.00 – Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023
5785	1 31/07/2024	1.692,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESOR	EC362.110 – CDR 00.10.01.00 – LISTA SPECIALE L.R. 3/2008 RENDICONTO 2023
5786	1 31/07/2024	80,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5787	1 31/07/2024	50,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5788	1 31/07/2024	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
5789	1 31/07/2024	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

5790	1	31/07/2024	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 -
5791	1	31/07/2024	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 -
5792	1	31/07/2024	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 -
5793	1	31/07/2024	81,88	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 -
5794	1	31/07/2024	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 -
5795	1	31/07/2024	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 -
5796	1	31/07/2024	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 -
5797	1	31/07/2024	100,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5798	1	31/07/2024	395,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
5799	1	31/07/2024	78,12	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
5800	1	31/07/2024	151,20	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-
5801	1	31/07/2024	241,92	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-
5802	1	31/07/2024	60,48	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-
5803	1	31/07/2024	211,68	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-
5804	1	31/07/2024	166,32	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-
5805	1	31/07/2024	181,44	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-
5806	1	31/07/2024	423,36	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-
5807	1	31/07/2024	181,44	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-
5808	1	31/07/2024	181,44	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-
5809	1	31/07/2024	166,32	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-
5810	1	31/07/2024	9.248,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA FORNITURA, ISTALLAZIONE E COLLAUDO AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA WIFI - CIG B1C39C024C.
5811	1	31/07/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNIP	Pagamento Fattura Nr. SG-24000955 del 10/07/2024
5812	1	31/07/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNIP	Pagamento Fattura Nr. SG-24000958 del 10/07/2024
5813	1	01/08/2024	3.477,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000766PA del 02/07/2024
5814	1	01/08/2024	500,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL PARROCO DELLA PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI DON BOSCO 2024 SVOLTASI SABATO 17 E DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024.
5815	1	01/08/2024	7.480,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE, MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS
5816	1	01/08/2024	441,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2024 PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L." DECIMOPUTZU.
5817	1	01/08/2024	1.047,58	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
5818	1	01/08/2024	2.233,46	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 7/2024 IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA.
5819	1	01/08/2024	850,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU.
5820	1	01/08/2024	730,35	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
5821	1	01/08/2024	200,00	SIRIO MULTISERVIZI SOC. COOP.	Pagamento Fattura Nr. 261/2024 del 11/06/2024
5822	1	01/08/2024	100,00	SIRIO MULTISERVIZI SOC. COOP.	Pagamento Fattura Nr. 261/2024 del 11/06/2024
5823	1	01/08/2024	300,00	SIRIO MULTISERVIZI SOC. COOP.	Pagamento Fattura Nr. 261/2024 del 11/06/2024

5824	1	01/08/2024	6.771,00	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 32 del 29/07/2024
5825	1	01/08/2024	370,20	A.S.D. DEXIMU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5826	1	01/08/2024	1.799,04	A.S.D. BASKET DECIMO	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5827	1	01/08/2024	3.060,32	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5828	1	01/08/2024	889,54	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5829	1	01/08/2024	160,10	A.S.D. SARFUT21	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5830	1	01/08/2024	4.383,09	ASD CIRCOLO TENNIS	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5831	1	01/08/2024	1.710,06	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5832	1	01/08/2024	434,76	ASD TENNISTAVOLO DECIMOMANNU	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5833	1	01/08/2024	1.958,26	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLE	APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.
5834	1	01/08/2024	250,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA ANZIANI DI DECIMOMANNU -
5835	1	01/08/2024	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE "EVENTI ESTATE 2024" APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI.
5836	1	01/08/2024	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE "EVENTI ESTATE 2024" APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI.
5837	1	01/08/2024	115,90	CANILE SHARDANA SRL	Pagamento Fattura Nr. 113 del 15/07/2024
5838	1	02/08/2024	15.981,80	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPA	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
5839	1	02/08/2024	28,00	NONNIS SABINA	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
5840	1	02/08/2024	479,00	NONNIS SABINA	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
5841	1	02/08/2024	1.022,88	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42340 del 30/07/2024
5842	1	02/08/2024	400,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412783433 del 24/07/2024
5843	1	02/08/2024	395,61	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412412783433 del 24/07/2024
5844	1	02/08/2024	27.561,57	DENOTTI PAOLA	Pagamento Fattura Nr. 564 del 30/06/2024
5845	1	02/08/2024	16.712,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024193354 del 26/07/2024
5846	1	02/08/2024	170,80	TK ELEVATOR ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 8431118472 del 26/07/2024
5847	1	02/08/2024	48,80	TK ELEVATOR ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 8431118472 del 26/07/2024
5848	1	02/08/2024	174,50	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITA'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 62_24 del 25/07/2024
5849	1	05/08/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 163A del 31/07/2024
5850	1	05/08/2024	10.890,66	FALQUI ELENA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 29/07/2024
5851	1	05/08/2024	23.350,67	TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 35/24 del 24/07/2024
5852	1	05/08/2024	61.935,69	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNIP	Pagamento Fattura Nr. SG-24000997 del 12/07/2024
5853	1	06/08/2024	181,23	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001246100 del 10/05/2024
5854	1	06/08/2024	286,45	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001930200 del 19/07/2024
5855	1	06/08/2024	547,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001930300 del 19/07/2024
5856	1	06/08/2024	985,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001926600 del 19/07/2024
5857	1	06/08/2024	792,77	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001926600 del 19/07/2024

5858	1 06/08/2024	2.207,23	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001926800 del 19/07/2024
5859	1 06/08/2024	160,29	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001926800 del 19/07/2024
5860	1 06/08/2024	80,85	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004400 del 25/07/2024
5861	1 06/08/2024	73,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001800 del 25/07/2024
5862	1 06/08/2024	81,38	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001900 del 25/07/2024
5863	1 06/08/2024	84,94	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001500 del 25/07/2024
5864	1 06/08/2024	450,87	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001300 del 25/07/2024
5865	1 06/08/2024	241,13	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002000900 del 25/07/2024
5866	1 06/08/2024	105,90	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002400 del 25/07/2024
5867	1 06/08/2024	424,99	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002200 del 25/07/2024
5868	1 06/08/2024	424,99	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001700 del 25/07/2024
5869	1 06/08/2024	396,76	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001000 del 25/07/2024
5870	1 06/08/2024	92,96	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004600 del 25/07/2024
5871	1 06/08/2024	80,85	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004800 del 25/07/2024
5872	1 06/08/2024	271,11	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004500 del 25/07/2024
5873	1 06/08/2024	29,77	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004700 del 25/07/2024
5874	1 06/08/2024	1.000,00	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004700 del 25/07/2024
5875	1 06/08/2024	776,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004700 del 25/07/2024
5876	1 06/08/2024	223,42	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002700 del 25/07/2024
5877	1 06/08/2024	863,78	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002700 del 25/07/2024
5878	1 06/08/2024	2.361,68	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002800 del 25/07/2024
5879	1 06/08/2024	774,54	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001100 del 25/07/2024
5880	1 06/08/2024	405,82	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001100 del 25/07/2024
5881	1 06/08/2024	204,29	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002600 del 25/07/2024
5882	1 06/08/2024	482,44	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002004300 del 25/07/2024
5883	1 06/08/2024	80,85	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002300 del 25/07/2024
5884	1 06/08/2024	79,21	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001600 del 25/07/2024
5885	1 06/08/2024	114,29	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001999100 del 25/07/2024
5886	1 06/08/2024	442,39	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002000 del 25/07/2024
5887	1 06/08/2024	569,03	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002002500 del 25/07/2024

5888	1 06/08/2024	38.500,00	A.M.A.PRODUZIONI SOC.COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO MUSICALE "DCM MUSIC FESTIVAL" IN CONCOMITANZA ALL'EVENTO "SAGRA DI SANTA GRECA" ANNO 2024 PER IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA A.M.A. PRODUZIONI SOC. COOP. - CIG
5889	1 06/08/2024	8.370,00	INCONIS ANTONIO FRANCESCO	RIQ_IMM_5723

5890	1 06/08/2024	4.803,75	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000391PA del 05/04/2024
5891	1 06/08/2024	18,73	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/10 del 31/07/2024

5892 1 06/08/2024 4.395,62 GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S. Pagamento Fattura Nr. 60 del 31/07/2024

5893 1 06/08/2024 7.618,00 CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC. Pagamento Fattura Nr. FATTPA 111_24 del 01/08/2024

5894	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5895	1	06/08/2024	75,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5896	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5897	1	06/08/2024	75,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5898	1	06/08/2024	50,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5899	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5900	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5901	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5902	1	06/08/2024	25,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5903	1	06/08/2024	50,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5904	1	06/08/2024	50,00	Omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO GIROFONDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRIMO ACCONTO PER L'ANNUALITA' 2024 , PER AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO.
5905	1	06/08/2024	4.028,01	UNIMATICA RGI SPA	Pagamento Fattura Nr. UNI/2023/1158/PA del 14/11/2023
5906	1	07/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
5907	1	07/08/2024	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 -
5908	1	07/08/2024	6.667,00	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AF	ANNO 2023 -2025 - ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI PER IL PERIODO 2023-2025
5909	1	07/08/2024	0,36	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AF	ANNO 2023 -2025 - ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI PER IL PERIODO 2023-2025
5910	1	07/08/2024	0,01	SECAUTO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2685 / 1220 del 17/07/2024
5911	1	07/08/2024	550,00	Omissis	CONTRIBUTO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
5912	1	07/08/2024	512,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380049 del 05/07/2024
5913	1	07/08/2024	238,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380037 del 05/07/2024
5914	1	07/08/2024	111,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380045 del 05/07/2024
5915	1	07/08/2024	44,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005054080408 del 08/07/2024
5916	1	07/08/2024	151,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380057 del 05/07/2024
5917	1	07/08/2024	436,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380051 del 05/07/2024
5918	1	07/08/2024	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380055 del 05/07/2024
5919	1	07/08/2024	177,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380044 del 05/07/2024
5920	1	07/08/2024	333,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380043 del 05/07/2024
5921	1	07/08/2024	62,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380056 del 05/07/2024
5922	1	07/08/2024	38,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380038 del 05/07/2024
5923	1	07/08/2024	1.123,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005058144629 del 11/07/2024
5924	1	07/08/2024	374,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380042 del 05/07/2024
5925	1	07/08/2024	105,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380054 del 05/07/2024

5926	1 07/08/2024	499,65 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380039 del 05/07/2024
5927	1 07/08/2024	315,61 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051392646 del 05/07/2024
5928	1 07/08/2024	976,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005057929793 del 10/07/2024
5929	1 07/08/2024	194,58 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380050 del 05/07/2024
5930	1 07/08/2024	106,12 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380047 del 05/07/2024
5931	1 07/08/2024	1.026,78 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005057929792 del 10/07/2024
5932	1 07/08/2024	266,94 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380041 del 05/07/2024
5933	1 07/08/2024	1.547,33 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051392648 del 05/07/2024
5934	1 07/08/2024	599,91 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005057929794 del 10/07/2024
5935	1 07/08/2024	459,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380040 del 05/07/2024
5936	1 07/08/2024	182,42 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380048 del 05/07/2024
5937	1 07/08/2024	506,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380048 del 05/07/2024
5938	1 07/08/2024	544,90 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005057929791 del 10/07/2024
5939	1 07/08/2024	177,02 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051641595 del 07/07/2024
5940	1 07/08/2024	513,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380052 del 05/07/2024
5941	1 07/08/2024	57,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380053 del 05/07/2024
5942	1 07/08/2024	127,22 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051392647 del 05/07/2024
5943	1 07/08/2024	49,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005058144630 del 11/07/2024
5944	1 07/08/2024	114,19 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380046 del 05/07/2024
5945	1 07/08/2024	356,62 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005058144628 del 11/07/2024
5946	1 07/08/2024	97,47 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005055099236 del 09/07/2024
5947	1 07/08/2024	33,87 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005051380036 del 05/07/2024

5948	1 08/08/2024	4.924,14	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
5949	1 08/08/2024	2.207,83	ERARIO DELLO STATO	
5950	1 08/08/2024	123.813,95	ERARIO DELLO STATO	
5951	1 08/08/2024	70,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
5952	1 08/08/2024	388,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
5953	1 08/08/2024	437,40	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
5954	1 08/08/2024	199,75	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
5955	1 08/08/2024	2,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024
5956	1 08/08/2024	10,16	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA
5957	1 08/08/2024	1.821,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	

5958	1 09/08/2024	19,12 FARMACIA MASSIDDA S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 17/E del 24/07/2024
5959	1 12/08/2024	4,15 GIRAU SAS DI G. E S.	Pagamento Fattura Nr. 000580/C del 09/08/2024

5960	1	13/08/2024	1.100,00	Omissis	CONTRIBUTO IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA D'APPOGGIO DI DUE MINORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
5961	1	13/08/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
5962	1	13/08/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
5963	1	13/08/2024	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2366
5964	1	13/08/2024	1.502,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5965	1	13/08/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5966	1	13/08/2024	3.528,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5967	1	13/08/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5968	1	13/08/2024	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
5969	1	13/08/2024	3.357,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
5970	1	13/08/2024	800,00	Omissis	rimborso caregiver Ritornare a casa mese di luglio 2024
5971	1	13/08/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5972	1	13/08/2024	2.989,26	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5973	1	13/08/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5974	1	13/08/2024	2.981,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5975	1	13/08/2024	142,61	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5976	1	13/08/2024	77,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
5977	1	13/08/2024	179,41	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
5978	1	13/08/2024	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
5979	1	13/08/2024	170,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
5980	1	13/08/2024	83,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5981	1	13/08/2024	158,72	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
5982	1	13/08/2024	79,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5983	1	13/08/2024	158,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
5984	1	13/08/2024	2.864,13	PORTALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 54_24 del 31/07/2024
5985	1	13/08/2024	10.000,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI EDIFICI DI CULTO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
5986	1	13/08/2024	6.000,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI EDIFICI DI CULTO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
5987	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5988	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5989	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5990	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5991	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5992	1	13/08/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .
5993	1	13/08/2024	120,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 20 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER LOCULO .

6062	1	13/08/2024	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
6063	1	13/08/2024	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
6064	1	13/08/2024	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
6065	1	13/08/2024	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
6066	1	13/08/2024	186,02	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
6067	1	13/08/2024	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
6068	1	13/08/2024	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
6069	1	13/08/2024	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
6070	1	13/08/2024	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
6071	1	13/08/2024	231,39	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
6072	1	13/08/2024	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 22 UTENT
6073	1	13/08/2024	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
6074	1	13/08/2024	267,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024198091 del 05/08/2024
6075	1	13/08/2024	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
6076	1	13/08/2024	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
6077	1	13/08/2024	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
6078	1	13/08/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/868 del 08/08/2024
6079	1	13/08/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/869 del 08/08/2024
6080	1	13/08/2024	4.803,75	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 000998PA del 07/08/2024
6081	1	13/08/2024	258,14	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1341 del 08/08/2024
6082	1	13/08/2024	432,31	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1341 del 08/08/2024
6083	1	14/08/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3954
6084	1	14/08/2024	598,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5912
6085	1	14/08/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2627
6086	1	14/08/2024	358,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6612
6087	1	14/08/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
6088	1	14/08/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
6089	1	14/08/2024	5.129,94	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/871 del 08/08/2024
6090	1	14/08/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/872 del 08/08/2024
6091	1	14/08/2024	11.520,14	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002140730 del 31/07/2024
6092	1	14/08/2024	7.819,88	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002141094 del 31/07/2024
6093	1	14/08/2024	1.167,36	Omissis	rimborso spese L. 162
6094	1	14/08/2024	6.100,00	ANGIOI ANDREA TOMMASO	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/07/2024
6095	1	14/08/2024	1.400,00	ANGIOI ANDREA TOMMASO	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/07/2024

6096 1 14/08/2024 1.540,99 LABCONSULENZE SRL Pagamento Fattura Nr. 1609 del 02/08/2024
6097 1 14/08/2024 13.466,88 LABCONSULENZE SRL Pagamento Fattura Nr. 1609 del 02/08/2024
6098 1 14/08/2024 5.961,50 JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO Pagamento Fattura Nr. 760/PA del 31/07/2024
6099 1 14/08/2024 1.459,12 STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SAF Pagamento Fattura Nr. 118/PA/2024 del 18/07/2024
6100 1 14/08/2024 4.758,00 STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SAF Pagamento Fattura Nr. 117/PA/2024 del 18/07/2024

6101	1	14/08/2024	143,35	PIRAS ROBERTO	RIMBORSO VERBALE CDS N.10467A/2024 DEL 23/06/2024. DETERMINA 1306 DEL 13/08/2024
6102	1	14/08/2024	12,60	MELIS SARA	RIMBORSE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALI CDS A9225/24

6103 1 14/08/2024 1.083,12 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Pagamento Fattura Nr. V0-131589 del 08/08/2024
6104 1 20/08/2024 4.231,50 VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE Pagamento Fattura Nr. 1/870 del 08/08/2024
6105 1 20/08/2024 5.129,94 VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE Pagamento Fattura Nr. 1/873 del 08/08/2024
6106 1 20/08/2024 4.184,95 VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE Pagamento Fattura Nr. 1/874 del 08/08/2024
6107 1 20/08/2024 3.678,15 VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE Pagamento Fattura Nr. 1/875 del 08/08/2024

6108	1	20/08/2024	250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE "EVENTI ESTATE 2024" APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI.
------	---	------------	--------	--------------------------	---

6109 1 20/08/2024 5.105,75 I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SN Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 19/07/2024
6110 1 20/08/2024 10.000,00 I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SN Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 19/07/2024
6111 1 22/08/2024 1.971,20 PRO.MI.S.A. SRL Pagamento Fattura Nr. P000102 del 31/07/2024
6112 1 22/08/2024 2.516,70 GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEI Pagamento Fattura Nr. 56/2024 del 01/08/2024
6113 1 22/08/2024 10.324,60 S.E.TRAND S.R.L. Pagamento Fattura Nr. 1643 del 31/07/2024
6114 1 22/08/2024 21.606,20 BMC COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO BALDUSSI Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 02/08/2024
6115 1 22/08/2024 280,54 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. Pagamento Fattura Nr. 1370/24 del 01/08/2024
6116 1 22/08/2024 223,38 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. Pagamento Fattura Nr. 1372/24 del 01/08/2024
6117 1 22/08/2024 10,36 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. Pagamento Fattura Nr. 1373/24 del 01/08/2024
6118 1 22/08/2024 233,64 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. Pagamento Fattura Nr. 1373/24 del 01/08/2024
6119 1 22/08/2024 590,76 ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL Pagamento Fattura Nr. FPA 136/24 del 31/07/2024
6120 1 22/08/2024 2.278,57 ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL Pagamento Fattura Nr. FPA 136/24 del 31/07/2024
6121 1 22/08/2024 467,28 TIM S.P.A. Pagamento Fattura Nr. 8R00138066 del 10/08/2024
6122 1 22/08/2024 163,70 TIM S.P.A. Pagamento Fattura Nr. 8R00138770 del 10/08/2024
6123 1 22/08/2024 109,80 TIM S.P.A. Pagamento Fattura Nr. 8R00019617 del 10/02/2024
6124 1 22/08/2024 73,20 TIM S.P.A. Pagamento Fattura Nr. 8R00063809 del 11/04/2024

6125	1	22/08/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6126	1	22/08/2024	1.447,58	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6127	1	22/08/2024	200,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6128	1	22/08/2024	1.197,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
6129	1	22/08/2024	194,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811

6130	1	22/08/2024	553,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3436
6131	1	22/08/2024	505,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3250
6132	1	22/08/2024	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5936
6133	1	22/08/2024	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5936
6134	1	22/08/2024	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
6135	1	22/08/2024	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
6136	1	22/08/2024	162,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5932
6137	1	22/08/2024	162,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5932
6138	1	22/08/2024	461,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6139	1	22/08/2024	7.649,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6140	1	22/08/2024	2.073,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6141	1	22/08/2024	115,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6142	1	22/08/2024	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6143	1	22/08/2024	85,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6144	1	22/08/2024	129,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6145	1	22/08/2024	740,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6146	1	22/08/2024	5.347,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6147	1	22/08/2024	1.291,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6148	1	22/08/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6149	1	22/08/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6150	1	22/08/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6151	1	22/08/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6152	1	22/08/2024	2.018,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6153	1	22/08/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6154	1	22/08/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6155	1	22/08/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6156	1	22/08/2024	720,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6157	1	22/08/2024	3.792,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6158	1	22/08/2024	920,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6159	1	22/08/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6160	1	22/08/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6161	1	22/08/2024	328,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6162	1	22/08/2024	8.865,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6163	1	22/08/2024	2.414,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO

6164	1	22/08/2024	440,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6165	1	22/08/2024	862,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6166	1	22/08/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6167	1	22/08/2024	1.961,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6168	1	22/08/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6169	1	22/08/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6170	1	22/08/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6171	1	22/08/2024	700,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6172	1	22/08/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6173	1	22/08/2024	979,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6174	1	22/08/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6175	1	22/08/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6176	1	22/08/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6177	1	22/08/2024	71,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6178	1	22/08/2024	349,94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6179	1	22/08/2024	1.260,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6180	1	22/08/2024	90,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6181	1	22/08/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6182	1	22/08/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI AGOSTO
6183	1	22/08/2024	3.763,70	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6184	1	22/08/2024	1.530,47	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6185	1	22/08/2024	1.239,22	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6186	1	22/08/2024	293,60	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6187	1	22/08/2024	416,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6188	1	22/08/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6189	1	22/08/2024	319,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6190	1	22/08/2024	652,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6191	1	22/08/2024	55,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6192	1	22/08/2024	155,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6193	1	22/08/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6194	1	22/08/2024	3.913,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6195	1	22/08/2024	3.851,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6196	1	22/08/2024	269,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6197	1	22/08/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO

6198	1	22/08/2024	6,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6199	1	22/08/2024	70,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI AGOSTO
6200	1	22/08/2024	565,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6201	1	22/08/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI AGOSTO
6202	1	22/08/2024	1.206,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6203	1	22/08/2024	370,53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6204	1	22/08/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6205	1	22/08/2024	1.444,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6206	1	22/08/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6207	1	22/08/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6208	1	22/08/2024	515,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6209	1	22/08/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
6210	1	22/08/2024	441,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6211	1	22/08/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6212	1	22/08/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6213	1	22/08/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI AGOSTO
6214	1	22/08/2024	72,00	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE UFFICIO CAGLIAR	RICONGIUNZIONE INPDAP
6215	1	22/08/2024	3.044,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6216	1	22/08/2024	420,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6217	1	22/08/2024	284,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6218	1	22/08/2024	1.381,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6219	1	22/08/2024	417,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO
6220	1	22/08/2024	72,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO
6221	1	22/08/2024	280,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6222	1	22/08/2024	1,29	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
6223	1	22/08/2024	112,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
6224	1	22/08/2024	9.782,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
6225	1	22/08/2024	98,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2024
6226	1	22/08/2024	128,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2023
6227	1	22/08/2024	27,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024
6228	1	22/08/2024	0,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2024
6229	1	22/08/2024	31,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2023
6230	1	22/08/2024	27,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2024
6231	1	22/08/2024	442,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2023 SARDEGNA

6232	1	22/08/2024	30,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2024 PUGLIA
6233	1	22/08/2024	25,04	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA
6234	1	22/08/2024	309,67	Avv. Matta	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6235	1	22/08/2024	9,66	CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
6236	1	22/08/2024	41,32	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6237	1	22/08/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6238	1	22/08/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6239	1	22/08/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6240	1	22/08/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6241	1	22/08/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE D	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO XXX4200780013450921XXXI
6242	1	22/08/2024	29,20	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOH	TRATTENUTE SINDACALI
6243	1	22/08/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
6244	1	22/08/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
6245	1	22/08/2024	438,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5907
6246	1	22/08/2024	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
6247	1	22/08/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4405
6248	1	22/08/2024	1.202,88	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
6249	1	22/08/2024	195,12	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
6250	1	22/08/2024	437,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2850
6251	1	22/08/2024	529,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6043
6252	1	22/08/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI AGOSTO
6253	1	22/08/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
6254	1	22/08/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6255	1	22/08/2024	887,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
6256	1	22/08/2024	180,09	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6257	1	22/08/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6258	1	22/08/2024	400,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE
6259	1	22/08/2024	6,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE
6260	1	22/08/2024	3.248,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
6261	1	22/08/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2024
6262	1	22/08/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2023
6263	1	22/08/2024	28,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024
6264	1	22/08/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2023 SARDEGNA
6265	1	22/08/2024	88,62	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA

6436	1	26/08/2024	3.817,10	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AF	Pagamento Fattura Nr. 26 del 09/08/2024
6437	1	26/08/2024	80,31	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002001400 del 25/07/2024
6438	1	26/08/2024	1.495,89	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO DECIMO TI PREMIA
6439	1	26/08/2024	1.896,99	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1154/24 del 12/08/2024
6440	1	26/08/2024	455,28	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002143900 del 09/08/2024
6441	1	26/08/2024	86,09	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002145300 del 09/08/2024
6442	1	26/08/2024	998,15	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002145300 del 09/08/2024
6443	1	26/08/2024	1.084,40	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002140000 del 09/08/2024
6444	1	26/08/2024	1.487,64	Omissis	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
6445	1	26/08/2024	6.226,67	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILI	Pagamento Fattura Nr. 405 del 31/07/2024
6446	1	26/08/2024	5.807,44	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILI	Pagamento Fattura Nr. 344 del 30/06/2024
6447	1	26/08/2024	199,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843230 del 09/08/2024
6448	1	26/08/2024	44,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065476156 del 10/08/2024
6449	1	26/08/2024	170,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914566 del 11/08/2024
6450	1	26/08/2024	690,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914563 del 11/08/2024
6451	1	26/08/2024	346,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843227 del 09/08/2024
6452	1	26/08/2024	572,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485441 del 07/08/2024
6453	1	26/08/2024	43,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843234 del 09/08/2024
6454	1	26/08/2024	90,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290802 del 08/08/2024
6455	1	26/08/2024	53,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843232 del 09/08/2024
6456	1	26/08/2024	718,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843229 del 09/08/2024
6457	1	26/08/2024	177,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843228 del 09/08/2024
6458	1	26/08/2024	329,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485442 del 07/08/2024
6459	1	26/08/2024	64,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914565 del 11/08/2024
6460	1	26/08/2024	143,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060661324 del 07/08/2024
6461	1	26/08/2024	57,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914564 del 11/08/2024
6462	1	26/08/2024	130,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485439 del 07/08/2024
6463	1	26/08/2024	422,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914561 del 11/08/2024
6464	1	26/08/2024	113,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485440 del 07/08/2024
6465	1	26/08/2024	33,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485433 del 07/08/2024
6466	1	26/08/2024	124,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290802 del 08/08/2024
6467	1	26/08/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005026704028 del 08/04/2024
6468	1	26/08/2024	171,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485438 del 07/08/2024
6469	1	26/08/2024	97,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290805 del 08/08/2024

6470	1 26/08/2024	40,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485434 del 07/08/2024
6471	1 26/08/2024	1.004,13 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843233 del 09/08/2024
6472	1 26/08/2024	434,30 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485437 del 07/08/2024
6473	1 26/08/2024	252,94 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290804 del 08/08/2024
6474	1 26/08/2024	662,95 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485435 del 07/08/2024
6475	1 26/08/2024	554,75 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005043444054 del 06/06/2024
6476	1 26/08/2024	595,01 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005065914562 del 11/08/2024
6477	1 26/08/2024	303,63 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005064804054 del 10/08/2024
6478	1 26/08/2024	142,95 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290803 del 08/08/2024
6479	1 26/08/2024	1.645,51 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843231 del 09/08/2024
6480	1 26/08/2024	302,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005061290801 del 08/08/2024
6481	1 26/08/2024	1.823,55 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005063726136 del 09/08/2024
6482	1 26/08/2024	897,07 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005064804053 del 10/08/2024
6483	1 26/08/2024	137,46 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005066416775 del 11/08/2024
6484	1 26/08/2024	287,05 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005060485436 del 07/08/2024
6485	1 26/08/2024	457,80 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005062843232 del 09/08/2024

6486	1 26/08/2024	840,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PER IL MESE DI AGOSTO 2024 DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 4/2024 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA SANTA
6487	1 26/08/2024	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-
6488	1 26/08/2024	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-
6489	1 26/08/2024	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-
6490	1 26/08/2024	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-
6491	1 26/08/2024	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-
6492	1 26/08/2024	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-
6493	1 26/08/2024	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-
6494	1 26/08/2024	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-
6495	1 26/08/2024	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-
6496	1 26/08/2024	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-
6497	1 26/08/2024	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-

6498	1 27/08/2024	111,61 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138612 del 10/08/2024
6499	1 27/08/2024	129,42 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138593 del 10/08/2024
6500	1 27/08/2024	146,40 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139176 del 10/08/2024
6501	1 27/08/2024	79,30 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138761 del 10/08/2024
6502	1 27/08/2024	113,31 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139182 del 10/08/2024
6503	1 27/08/2024	190,45 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138606 del 10/08/2024

6504	1	27/08/2024	87,60 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139264 del 10/08/2024
6505	1	27/08/2024	445,65 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138809 del 10/08/2024
6506	1	27/08/2024	122,00 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139278 del 10/08/2024
6507	1	27/08/2024	76,51 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138809 del 10/08/2024
6508	1	27/08/2024	39,53 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138532 del 10/08/2024
6509	1	27/08/2024	101,29 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138532 del 10/08/2024
6510	1	27/08/2024	109,80 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139315 del 10/08/2024
6511	1	27/08/2024	80,81 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139282 del 10/08/2024
6512	1	27/08/2024	109,91 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139305 del 10/08/2024
6513	1	27/08/2024	83,25 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139248 del 10/08/2024
6514	1	27/08/2024	317,20 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00139139 del 10/08/2024
6515	1	27/08/2024	190,68 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138089 del 10/08/2024
6516	1	27/08/2024	105,05 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138089 del 10/08/2024
6517	1	27/08/2024	526,63 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138755 del 10/08/2024
6518	1	27/08/2024	67,10 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138015 del 10/08/2024
6519	1	27/08/2024	168,36 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138521 del 10/08/2024
6520	1	27/08/2024	168,36 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138026 del 10/08/2024
6521	1	27/08/2024	79,30 TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00138105 del 10/08/2024
6522	1	27/08/2024	11.202,28 OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 51/PA del 05/08/2024
6523	1	27/08/2024	5.770,77 OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 50/PA del 05/08/2024
6524	1	27/08/2024	4.186,60 OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 50/PA del 05/08/2024
6525	1	27/08/2024	1.187,89 CORIPET	Pagamento Fattura Nr. 3211 del 31/07/2024
6526	1	27/08/2024	1.091,41 FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI E	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_24 del 09/08/2024
6527	1	27/08/2024	1.417,25 STARC.ING S.R.L -	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 09/08/2024
6528	1	27/08/2024	4.090,44 STARC.ING S.R.L -	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 09/08/2024
6529	1	27/08/2024	1.081,58 IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000641 del 09/08/2024
6530	1	27/08/2024	12,76 NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 81/PA del 09/08/2024
6531	1	27/08/2024	41.200,00 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	Pagamento Fattura Nr. 126/PA del 08/08/2024
6532	1	27/08/2024	1.419,50 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	Pagamento Fattura Nr. 126/PA del 08/08/2024

6533	1	27/08/2024	2.869,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 4/2024 PRESSO COMUNITA' RSA
6534	1	27/08/2024	166,84	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
6535	1	27/08/2024	192,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
6536	1	27/08/2024	429,98	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
6537	1	27/08/2024	372,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI

6538	1	27/08/2024	322,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
6539	1	27/08/2024	164,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
6540	1	27/08/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
6541	1	27/08/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
6542	1	28/08/2024	302,40	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6543	1	28/08/2024	136,08	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6544	1	28/08/2024	15,12	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6545	1	28/08/2024	15,12	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6546	1	28/08/2024	136,08	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6547	1	28/08/2024	75,60	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME EROGATE DALLA RAS ANNO 2024
6548	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6549	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6550	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6551	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6552	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6553	1	28/08/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6554	1	28/08/2024	474,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2024
6555	1	28/08/2024	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-
6556	1	28/08/2024	130,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 7 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6557	1	29/08/2024	3.050,00	COLDIRETTI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 24FSIAE1-00001 del 09/05/2024
6558	1	29/08/2024	252,78	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AQ07641745 del 21/08/2024
6559	1	29/08/2024	27,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005066818465 del 20/08/2024
6560	1	29/08/2024	3.946,64	SORGIA ALESSIO	Pagamento Fattura Nr. 046_2024 del 07/08/2024
6561	1	29/08/2024	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - I.E.C.R. DEI F.LLI URRU - REP. 513/2024
6562	1	29/08/2024	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - SI.CO. INSTALLAZIONI SRL - REP. 515/2024
6563	1	29/08/2024	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - CAGIMA SRL - REP. 517/2024
6564	1	29/08/2024	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO OCRAM COSTRUZIONI S.R.L. - REP.519/2024
6565	1	30/08/2024	23,46	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE BANCOPOSTA C/C 1013403926 GIUGNO 2024
6566	1	30/08/2024	23,99	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE BANCOPOSTA C/C 1013403926 LUGLIO 2024
6567	1	30/08/2024	23,46	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 GIUGNO 2024
6568	1	30/08/2024	25,59	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 LUGLIO 2024
6569	1	30/08/2024	21.812,17	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 24V3001764 del 29/02/2024
6570	1	02/09/2024	1.963,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
6571	1	02/09/2024	47.067,73	ERARIO DELLO STATO	

6606	1	03/09/2024	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 -
6607	1	03/09/2024	492,00	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 -
6608	1	03/09/2024	530,05	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 -
6609	1	03/09/2024	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 -
6610	1	03/09/2024	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 -
6611	1	03/09/2024	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 -
6612	1	03/09/2024	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 -
6613	1	03/09/2024	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 -
6614	1	03/09/2024	1.047,58	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS.
6615	1	03/09/2024	441,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2024 PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L." DECIMOPUTZU.
6616	1	03/09/2024	5.800,00	Omissis	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER UN NUCLEO FAMILIARE ALL'ASSOCIAZIONE EVOLUTION E.T.S. PER 6 MESI 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI - CODICE CIG B29A81CECE
6617	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6618	1	03/09/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6619	1	03/09/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6620	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6621	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6622	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6623	1	03/09/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6624	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6625	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6626	1	03/09/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6627	1	03/09/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
6628	1	04/09/2024	104.712,80	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 56 /PA del 07/08/2024
6629	1	04/09/2024	4.210,78	TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.	INTEGRAZIONE MANDATO N.5851 IN RIF. ALLA FATTURA FPA35/24
6630	1	04/09/2024	100.650,00	IMAG SRL	Pagamento Fattura Nr. 25 del 02/09/2024
6631	1	04/09/2024	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO - REP. 514/2024
6632	1	04/09/2024	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - AMC GREEN - REP 521/2024
6633	1	04/09/2024	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - LVS - REP. 522/2024
6634	1	04/09/2024	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PICCOLI RAGGI SOCIETA' COOPERATIVA
6635	1	04/09/2024	395,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CESSIONE PROPRIETA' MUSIU ALBERTO - REP. 516/2024
6636	1	04/09/2024	115,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 9/2024
6637	1	04/09/2024	449,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PEEP A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 23). PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO SOMME.
6638	1	04/09/2024	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RECESSO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE LOTTO PEEP A SEGUITO DI RINUNCIA (LOTTO 23). PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO SOMME.
6639	1	04/09/2024	449,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA TRASCRIZIONE MURGIA FLAVIA REP. 523/2024 - DETERMINA 968/2024

6640	1	04/09/2024	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA TRASCRIZIONE MURGIA FLAVIA REP. 523/2024 - DETERMINA 968/2024
6641	1	05/09/2024	11.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA
6642	1	05/09/2024	410,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
6643	1	05/09/2024	0,66	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
6644	1	05/09/2024	327,34	Omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2023 -
6645	1	05/09/2024	246,00	Omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2023 -
6646	1	05/09/2024	96,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
6647	1	05/09/2024	96,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6318
6648	1	05/09/2024	1.768,30	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 435/QS del 08/08/2024
6649	1	05/09/2024	133,70	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 435/QS del 08/08/2024
6650	1	05/09/2024	376,91	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6612
6651	1	05/09/2024	1.224,06	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
6652	1	05/09/2024	198,91	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6811
6653	1	05/09/2024	553,82	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3436
6654	1	05/09/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
6655	1	05/09/2024	2.819,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
6656	1	05/09/2024	149,73	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
6657	1	05/09/2024	83,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3937
6658	1	05/09/2024	730,35	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
6659	1	06/09/2024	67,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024218706 del 03/09/2024
6660	1	06/09/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
6661	1	06/09/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6332
6662	1	06/09/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
6663	1	06/09/2024	4.236,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
6664	1	06/09/2024	215,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 1799
6665	1	06/09/2024	3.482,90	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
6666	1	06/09/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
6667	1	06/09/2024	177,10	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3951
6668	1	06/09/2024	750,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6669	1	06/09/2024	950,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6670	1	06/09/2024	870,32	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6671	1	06/09/2024	886,89	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6672	1	06/09/2024	703,93	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6673	1	06/09/2024	1.000,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024

6674	1	06/09/2024	900,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6675	1	06/09/2024	750,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6676	1	06/09/2024	220,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6677	1	06/09/2024	636,74	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6678	1	06/09/2024	499,08	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6679	1	06/09/2024	1.000,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6680	1	06/09/2024	644,57	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6681	1	06/09/2024	1.000,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6682	1	06/09/2024	1.000,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6683	1	06/09/2024	1.000,00	Omissis	L.R. 22/11/2021 N. 17 INTERVENTO "MI PRENDO CURA" MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS"- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA 2024
6684	1	09/09/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
6685	1	09/09/2024	2.981,95	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
6686	1	09/09/2024	79,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
6687	1	09/09/2024	158,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6470
6688	1	09/09/2024	458,54	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
6689	1	09/09/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
6690	1	09/09/2024	74,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
6691	1	09/09/2024	54,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 381
6692	1	09/09/2024	4.325,85	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 69 del 01/09/2024
6693	1	09/09/2024	25,20	MINIERO MARTA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER L'OBLAZIONE DEL VERBALE CDS A10784/24
6694	1	09/09/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5912
6695	1	10/09/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3954
6696	1	10/09/2024	1.689,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6697	1	10/09/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6698	1	10/09/2024	160,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6699	1	10/09/2024	77,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6700	1	10/09/2024	2.000,00	FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTE	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
6701	1	11/09/2024	1.419,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
6702	1	11/09/2024	230,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 7749
6703	1	11/09/2024	508,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3250
6704	1	11/09/2024	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2366
6705	1	11/09/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2627
6706	1	11/09/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/912 del 04/09/2024
6707	1	11/09/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/913 del 04/09/2024

6708	1	11/09/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/915 del 04/09/2024
6709	1	11/09/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/916 del 04/09/2024
6710	1	11/09/2024	150,00	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.
6711	1	11/09/2024	108.363,62	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 57 /PA del 07/08/2024
6712	1	11/09/2024	647,15	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 57 /PA del 07/08/2024
6713	1	11/09/2024	4.231,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/914 del 04/09/2024
6714	1	11/09/2024	1.228,71	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 130_24 del 09/09/2024
6715	1	11/09/2024	0,27	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/917 del 04/09/2024
6716	1	11/09/2024	4,91	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/917 del 04/09/2024
6717	1	11/09/2024	3.672,97	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/917 del 04/09/2024
6718	1	12/09/2024	550,00	LITTERA LUCA	CONTRIBUTO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
6719	1	12/09/2024	1.100,00	MELIS RAFFAELE	CONTRIBUTO IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA D'APPOGGIO DI DUE MINORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
6720	1	12/09/2024	2.422,87	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 884/PA del 31/08/2024
6721	1	12/09/2024	2.276,90	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 885/PA del 31/08/2024
6722	1	13/09/2024	15.651,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024213447 del 26/08/2024
6723	1	13/09/2024	29,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 87/PA del 11/09/2024
6724	1	13/09/2024	4.456,76	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002144270 del 31/08/2024
6725	1	13/09/2024	1.447,21	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002143900 del 31/08/2024
6726	1	13/09/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
6727	1	13/09/2024	185,25	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 6602
6728	1	16/09/2024	407,05	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6729	1	16/09/2024	237,94	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6730	1	16/09/2024	291,96	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6731	1	16/09/2024	312,90	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6732	1	16/09/2024	287,88	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6733	1	16/09/2024	244,77	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6734	1	16/09/2024	56,23	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6735	1	16/09/2024	102,13	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6736	1	16/09/2024	341,48	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6737	1	16/09/2024	64,05	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6738	1	16/09/2024	154,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6739	1	16/09/2024	291,61	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6740	1	16/09/2024	242,06	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6741	1	16/09/2024	231,18	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.

6742	1	16/09/2024	85,84	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6743	1	16/09/2024	91,42	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6744	1	16/09/2024	69,77	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6745	1	16/09/2024	373,03	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6746	1	16/09/2024	343,05	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6747	1	16/09/2024	242,84	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6748	1	16/09/2024	422,80	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6749	1	16/09/2024	193,41	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6750	1	16/09/2024	298,62	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6751	1	16/09/2024	87,68	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. FONDI ANNUALITA' REIS 2024. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.
6752	1	17/09/2024	31,46	Omissis	SPESE BANCOPOSTA AGOSTO 2024 - CCP 16243099
6753	1	17/09/2024	16,59	Omissis	Pagamento Fattura Nr. 295 del 06/09/2024
6754	1	18/09/2024	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
6755	1	18/09/2024	216,65	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 4405
6756	1	18/09/2024	1.870,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 3 MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS
6757	1	18/09/2024	411,31	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 5907
6758	1	18/09/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6759	1	18/09/2024	1.833,55	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6760	1	18/09/2024	254,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 3835
6761	1	18/09/2024	465,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2850
6762	1	18/09/2024	15.882,80	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.981/A EMESSA DA AIAS PER LA PERMANENZA NEL MESE DI LUGLIO 2024 DI N°6 UTENTI IN STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIF
6763	1	18/09/2024	23,46	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA AGOSTO 2024 CCP 18542092
6764	1	18/09/2024	125,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ.COFACE RFI A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
6765	1	18/09/2024	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PATTO 2012
6766	1	18/09/2024	1.053,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
6767	1	18/09/2024	199,50	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
6768	1	19/09/2024	2.184,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/240021412 del 12/09/2024
6769	1	19/09/2024	775,32	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 3 MESI E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 1/2024
6770	1	19/09/2024	1.443,94	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERI	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 86 carte d'identità elettroniche",
6771	1	19/09/2024	356,30	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 488/QS del 11/09/2024
6772	1	19/09/2024	246,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 488/QS del 11/09/2024
6773	1	19/09/2024	2.233,46	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 7/2024 IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA
6774	1	19/09/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 10 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6775	1	19/09/2024	40,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 10 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

6810	1	19/09/2024	35,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6811	1	19/09/2024	75,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6812	1	19/09/2024	50,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6813	1	19/09/2024	50,32	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6814	1	19/09/2024	36,38	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6815	1	19/09/2024	50,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6816	1	19/09/2024	75,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N.33 UTENTI BENEFICIARI, RICHIEDENTI SULLA PIATTAFORMA "SARDEGNA TRASPORTI" PER AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 44/15 DEL 14.12.2023 AGGIORNATA CON D.G.R.22/8 DE
6817	1	19/09/2024	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-
6818	1	19/09/2024	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-
6819	1	19/09/2024	1.041,65	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2087
6820	1	19/09/2024	7,79	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
6821	1	19/09/2024	116,65	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE E MAGGIO 2024 UTENTE CODICE 2087
6822	1	19/09/2024	323,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6823	1	19/09/2024	30,70	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
6824	1	20/09/2024	1.200,00	AG. FUNEBRE S.LUCIA	Pagamento Fattura Nr. 165/E del 21/08/2024
6825	1	20/09/2024	194,92	PERRA GIULIA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE A10596/24
6826	1	20/09/2024	16,79	JANKOVIC STANKO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENT
6827	1	20/09/2024	16,79	JOVANOVIC MARIJNA	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENT
6828	1	20/09/2024	22,21	MAMELI CLEMENTE	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENT
6829	1	20/09/2024	22,42	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/13 del 30/08/2024
6830	1	23/09/2024	136.327,36	A.M.C. GREEN S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 69 del 30/08/2024
6831	1	23/09/2024	1.000,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6832	1	23/09/2024	2.000,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6833	1	23/09/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6834	1	23/09/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6835	1	23/09/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6836	1	23/09/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6837	1	23/09/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6838	1	23/09/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6839	1	23/09/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6840	1	23/09/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6841	1	23/09/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6842	1	23/09/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6843	1	23/09/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.

6844	1	23/09/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6845	1	23/09/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6846	1	23/09/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6847	1	23/09/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6848	1	23/09/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO.
6849	1	23/09/2024	69,20	LALLAI ELEONORA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE A 10416/2024 CDS
6850	1	23/09/2024	25,30	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 89/PA del 14/09/2024
6851	1	24/09/2024	1.967,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024236485 del 20/09/2024
6852	1	24/09/2024	461,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6853	1	24/09/2024	7.649,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6854	1	24/09/2024	2.056,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6855	1	24/09/2024	115,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6856	1	24/09/2024	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6857	1	24/09/2024	67,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE
6858	1	24/09/2024	14,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6859	1	24/09/2024	5.347,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6860	1	24/09/2024	1.291,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6861	1	24/09/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6862	1	24/09/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6863	1	24/09/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6864	1	24/09/2024	1.265,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6865	1	24/09/2024	7.487,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6866	1	24/09/2024	2.018,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6867	1	24/09/2024	58,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6868	1	24/09/2024	271,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6869	1	24/09/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6870	1	24/09/2024	752,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6871	1	24/09/2024	3.792,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6872	1	24/09/2024	920,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6873	1	24/09/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6874	1	24/09/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6875	1	24/09/2024	47,13	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6876	1	24/09/2024	328,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6877	1	24/09/2024	8.865,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

6878	1	24/09/2024	2.536,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6879	1	24/09/2024	440,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6880	1	24/09/2024	499,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6881	1	24/09/2024	905,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6882	1	24/09/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6883	1	24/09/2024	1.961,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6884	1	24/09/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6885	1	24/09/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6886	1	24/09/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6887	1	24/09/2024	700,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6888	1	24/09/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6889	1	24/09/2024	1.006,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6890	1	24/09/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6891	1	24/09/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6892	1	24/09/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6893	1	24/09/2024	23,13	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6894	1	24/09/2024	88,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6895	1	24/09/2024	392,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6896	1	24/09/2024	13.893,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6897	1	24/09/2024	181,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6898	1	24/09/2024	1.260,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6899	1	24/09/2024	90,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6900	1	24/09/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6901	1	24/09/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI SETTEMBRE
6902	1	24/09/2024	3.742,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6903	1	24/09/2024	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6904	1	24/09/2024	761,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6905	1	24/09/2024	48.055,13	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6906	1	24/09/2024	3.763,70	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6907	1	24/09/2024	1.530,47	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6908	1	24/09/2024	866,44	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6909	1	24/09/2024	223,72	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6910	1	24/09/2024	452,84	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6911	1	24/09/2024	7.008,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

6912	1	24/09/2024	15.725,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6913	1	24/09/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6914	1	24/09/2024	129,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6915	1	24/09/2024	1.336,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6916	1	24/09/2024	734,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6917	1	24/09/2024	319,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6918	1	24/09/2024	4.902,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6919	1	24/09/2024	184,27	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6920	1	24/09/2024	15,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6921	1	24/09/2024	43,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6922	1	24/09/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6923	1	24/09/2024	3.866,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6924	1	24/09/2024	3.283,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6925	1	24/09/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6926	1	24/09/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6927	1	24/09/2024	6,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	Contributo di solidarieta' 10%
6928	1	24/09/2024	1.008,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6929	1	24/09/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6930	1	24/09/2024	68,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	DS MESE DI SETTEMBRE
6931	1	24/09/2024	41,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6932	1	24/09/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6933	1	24/09/2024	1.172,79	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6934	1	24/09/2024	59,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6935	1	24/09/2024	360,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6936	1	24/09/2024	5.985,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6937	1	24/09/2024	1.443,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6938	1	24/09/2024	58,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6939	1	24/09/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6940	1	24/09/2024	775,22	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6941	1	24/09/2024	515,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6942	1	24/09/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6943	1	24/09/2024	441,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6944	1	24/09/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6945	1	24/09/2024	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

6946	1	24/09/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
6947	1	24/09/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
6948	1	24/09/2024	72,00	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE UFFICIO CAGLIARI	RICONGIUNZIONE INPDAP
6949	1	24/09/2024	12.680,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6950	1	24/09/2024	421,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6951	1	24/09/2024	545,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6952	1	24/09/2024	1.070,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6953	1	24/09/2024	2.127,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6954	1	24/09/2024	543,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
6955	1	24/09/2024	33.940,59	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
6956	1	24/09/2024	98,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2024
6957	1	24/09/2024	200,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2023
6958	1	24/09/2024	54,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024
6959	1	24/09/2024	17,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2023 SARDEGNA
6960	1	24/09/2024	114,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2023
6961	1	24/09/2024	45,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2024
6962	1	24/09/2024	859,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2023 SARDEGNA
6963	1	24/09/2024	29,58	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2024 PUGLIA
6964	1	24/09/2024	105,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA
6965	1	24/09/2024	309,67	Avv. Matta	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6966	1	24/09/2024	9,66	CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
6967	1	24/09/2024	41,32	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6968	1	24/09/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6969	1	24/09/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6970	1	24/09/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6971	1	24/09/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6972	1	24/09/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE D	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6973	1	24/09/2024	32,18	SI.A.P.O.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONON	TRATTENUTE SINDACALI
6974	1	24/09/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
6975	1	24/09/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
6976	1	24/09/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
6977	1	24/09/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
6978	1	24/09/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONT)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6979	1	24/09/2024	887,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE

7150	1	25/09/2024	115,32	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7151	1	25/09/2024	196,63	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7152	1	25/09/2024	139,19	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7153	1	25/09/2024	143,50	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7154	1	25/09/2024	766,67	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7155	1	25/09/2024	78,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7156	1	25/09/2024	375,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7157	1	25/09/2024	375,38	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7158	1	25/09/2024	299,48	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7159	1	25/09/2024	95,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7160	1	25/09/2024	375,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7161	1	25/09/2024	50,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7162	1	25/09/2024	500,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7163	1	25/09/2024	660,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7164	1	25/09/2024	195,59	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7165	1	25/09/2024	143,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7166	1	25/09/2024	683,88	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7167	1	25/09/2024	115,64	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7168	1	25/09/2024	164,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7169	1	25/09/2024	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7170	1	25/09/2024	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 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7171	1	25/09/2024	312,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITA' PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI
7172	1	25/09/2024	6.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAG	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO
7173	1	25/09/2024	1.632,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAG	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO
7174	1	25/09/2024	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-
7175	1	25/09/2024	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-
7176	1	26/09/2024	3.195,88	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA O.D.V.	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA O.D.V. PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI EMERGENZA DI SAFETY E SECURITY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA O.D.V. PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI EMERGENZA DI SAFETY E SECURITY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO
7177	1	26/09/2024	1.804,12	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA O.D.V.	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE SANTA GRECA O.D.V. PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI EMERGENZA DI SAFETY E SECURITY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO
7178	1	26/09/2024	1.250,00	ASSOCIAZIONE ARCI BAUHAUS APS	SAGRA DI SANTA GRECA 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI BAUHAUS APS
7179	1	26/09/2024	1.930,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 E ANTICIPAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE
7180	1	26/09/2024	1.700,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE 9/2024 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU.
7181	1	26/09/2024	441,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 4 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL IL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L." DECIM
7182	1	26/09/2024	2.864,13	PORTALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_24 del 31/08/2024
7183	1	26/09/2024	1.047,58	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2024 IN COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" NURAGUS

7184 1 26/09/2024 494,66 WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura Nr. 2024A000014861 del 21/09/2024

7185	1	26/09/2024	11.385,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE S.O.S. DECIMOMANNU PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO SANITARIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO
7186	1	27/09/2024	730,35	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MENSILITA' E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS N.10 IN STRUTTURA CASA
7187	1	27/09/2024	518,00	Omissis	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICIARI RITARDATARI

7188 1 27/09/2024 9.095,71 TERRA DE PUNT SRL Pagamento Fattura Nr. 166 del 10/09/2024