

Comune di Oschiri

Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>652.326,45</b>
<b>DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:</b>	<b>581.603,15</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2019	17	30/01/2019	30812018P00000663132	18/10/2018	PUBBLICAZIONE NECRC	329,12	59,35	SI	269,77		2018	9830	24/10/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	30/01/2019	23/12/2018
2019	369	19/06/2019	AMC100006561562019	13/06/2019	Scissione dei pagament	122,82	22,15	SI	100,67	ZDF28BD14B	2019	5955	14/06/2019	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	19/06/2019	13/06/2019
2018	161	28/02/2018	000003-2018-PA	12/02/2018	Lavori di completamen	17.149,90	1.559,08	SI	15.590,82	Z742203E76	2018	1462	14/02/2018	ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	12/06/2019	15/04/2018
2019	655	13/09/2019	529	23/07/2019	Manutenzione aree verdi e aree pubbliche Acquisto accessori per decespugliatori Affidamento diretto Ditta Agritecnica di Addis Caterina - Berchidda.Impegno di spesa.	52,50	9,47	SI	43,03	Z8623659AD	2019	7228	23/07/2019	AGRITECNICA DI ADDIS CATERINA	02400800906	DDSCRN74H44G203K	16/09/2019	23/07/2019
2019	544	14/08/2019	118/E	02/08/2019	PROGRAMMA LAVORAS FORNITURA PORTA PALAZZO COMUNALE	701,50	126,50	SI	575,00	Z8A28E5DED	2019	7707	06/08/2019	ARC. LEGNO SRL	01807330905	01807330905	14/08/2019	02/08/2019
2019	16	29/01/2019	FPA 1/19	17/01/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANO LOCALE "LA NUOVA SARDEGNA" ANNO 2018 DITTA ASARA PIETRO. CIG. Z6823C6889	302,80	0,00	SI	302,80	Z6823C6889	2019	674	18/01/2019	ASARA PIETRO		SRAPTR89A02G203Y	29/01/2019	17/01/2019
2018	1015	31/12/2018	3PA	17/12/2018	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO TERGIPARABREZZA AUTOCARRO TATA XENON TARGA EH168FP DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N.193 DEL 12/12/2018 CIG: Z6A2646FF4	204,08	36,80	SI	167,28	Z6A2646FF4	2018	11760	18/12/2018	AUTOCARROZZERIA BM DI BAZZONI IV	02460110907	BZZMSM75C27G203S	17/01/2019	17/12/2018
2019	496	30/07/2019	1/E / PA	25/07/2019	CIG: Z1028D3742 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE FIAT PUNTO, AUTOCARROZZERIA DI BAZZONI MASSIMILIANO: IMPEGNO DI SPESA.	970,00	0,00	SI	970,00	Z1028D3742	2019	7344	26/07/2019	AUTOCARROZZERIA BM DI BAZZONI IV	02460110907	BZZMSM75C27G203S	30/07/2019	25/07/2019

2019	541	13/08/2019	2/E / PA	02/08/2019	Sostituzione vetro Fiat Iveco 79 targa SS333441. Affidamento diretto ditta Bazzoni Massimiliano.	142,88	0,00	SI	142,88	ZF3295F806	2019	7659	05/08/2019	AUTOCARROZZERIA BM DI BAZZONI IV	02460110907	BZZMSM75C27G203S	13/08/2019	02/08/2019
2019	4	15/01/2019	A_FTEL/2018/749	23/11/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018	2.720,00	0,00	SI	2.720,00		2019	422	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	30/11/2018
2019	5	15/01/2019	A_FTEL/2018/768	26/11/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018	2.810,60	0,00	SI	2.810,60		2019	423	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	30/11/2018
2019	6	15/01/2019	A_FTEL/2018/785	28/11/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018	2.720,00	0,00	SI	2.720,00		2019	429	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	30/11/2018
2019	7	15/01/2019	A_FTEL/2018/803	29/11/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018	2.810,60	0,00	SI	2.810,60		2019	427	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	30/11/2018
2019	8	15/01/2019	A_FTEL/2018/832	03/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018	2.810,60	0,00	SI	2.810,60		2019	424	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	31/12/2018
2019	9	15/01/2019	A_FTEL/2018/868	17/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018	2.720,00	0,00	SI	2.720,00		2019	425	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	31/12/2018
2019	10	15/01/2019	A_FTEL/2018/883	17/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	2.810,60	0,00	SI	2.810,60		2019	430	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	31/12/2018

2019	11	15/01/2019	A_FTEL/2018/909	21/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018	2.090,66	0,00	SI	2.090,66	2019	428	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	31/12/2018
2019	11	15/01/2019	A_FTEL/2018/909	21/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018	629,34	0,00	SI	629,34	2019	428	11/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	28/01/2019	31/12/2018
2019	60	13/02/2019	A_FTEL/2018/1005	31/12/2018	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	2.810,60	0,00	SI	2.810,60	2019	876	25/01/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	13/02/2019	31/12/2018
2019	673	27/09/2019	A_FTEL/2019/445	06/08/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	2.810,60	0,00	SI	2.810,60	2019	8205	29/08/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	03/10/2019	31/08/2019
2019	674	27/09/2019	A_FTEL/2019/460	07/08/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019	2.538,80	0,00	SI	2.538,80	2019	8207	29/08/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	03/10/2019	31/08/2019
2019	675	27/09/2019	A_FTEL/2019/475	08/08/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019	2.810,60	0,00	SI	2.810,60	2019	8206	29/08/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	03/10/2019	31/08/2019
2019	678	30/09/2019	A_FTEL/2019/490	08/08/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019	2.629,40	0,00	SI	2.629,40	2019	8177	29/08/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	03/10/2019	31/08/2019
2019	679	30/09/2019	A_FTEL/2019/528	10/09/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	2.810,60	0,00	SI	2.810,60	2019	9067	23/09/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	03/10/2019	30/09/2019

2019	677	30/09/2019	1015/000315/PAMAN	26/02/2019	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia- Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6- Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	8.000,00	2.614,54	SI	5.385,46	ZEC1840E2B	2019	2054	27/02/2019	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01564560900	30/09/2019	28/04/2019
2019	417	09/07/2019	FATTPA 28_19	02/06/2019	CIG: ZD626D8261 - INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBG SARDEGNA SRL	2.643,33	476,67	SI	2.166,66	ZD626D8261	2019	5394	03/06/2019	BBG SARDEGNA SRL	02313930907	02313930907	09/07/2019	02/07/2019
2019	323	04/06/2019	21	23/05/2019	Affidamento Ditta Budroni Mario per fornitura e posa materiali per manutenzioni immobili comunali .	817,10	147,35	SI	669,75	zb0288a87c	2019	5102	24/05/2019	BUDRONI MARIO	00978390904	BDRMRA60D02G153Y	04/06/2019	23/05/2019
2019	644	06/09/2019	33	29/08/2019	FORNITURA E POSA MATERIALI PER MAUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	800,00	144,26	SI	655,74	ZA82995059	2019	8217	30/08/2019	BUDRONI MARIO	00978390904	BDRMRA60D02G153Y	16/09/2019	29/08/2019
2019	644	06/09/2019	33	29/08/2019	FORNITURA E POSA MATERIALI PER MAUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	290,90	52,46	SI	238,44	ZA82995059	2019	8217	30/08/2019	BUDRONI MARIO	00978390904	BDRMRA60D02G153Y	16/09/2019	29/08/2019
2019	153	18/03/2019	0010/2019	28/02/2019	I° SAL Lavori riqualificazione piazza vicolo regina elena- viale italia.	40.040,00	3.640,00	SI	36.400,00		2019	2229	04/03/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	18/03/2019	28/02/2019
2019	167	10/04/2019	0012/2019	02/04/2019	II° SAL Lavori Riqualificazione Piazza Vicolo Regina Elena - Viale Italia	77.110,00	7.010,00	SI	70.100,00	762867341C	2019	3388	03/04/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	12/04/2019	03/04/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	3.175,66	288,70	SI	2.886,96	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	1.626,49	147,86	SI	1.478,63	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	5.660,79	0,00	SI	5.660,79	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019

2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	295,87	295,87	SI	0,00	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	1.371,33	187,09	SI	1.184,24	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	218,74	19,84	SI	198,90	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	172,01	172,01	SI	0,00	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	551	20/08/2019	0017/2019	12/06/2019	Lavori di riqualificazione Piazza Regina Elena-Viale Italia-Stato Finale.	3.159,37	314,11	SI	2.845,26	762867341C	2019	6127	20/06/2019	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	26/09/2019	13/06/2019
2019	66	15/02/2019	1/E / PA	08/02/2019	Lavori di sfalcio su viabilità rurale. Affidamento diretto Ditta Cabiddu Arturo di Oschiri .	900,00	81,82	SI	818,18	ZF2266DB02	2019	1568	12/02/2019	CABIDDU ARTURO	02333740906	CBDRTR88C27G203A	15/02/2019	08/02/2019
2019	477	18/07/2019	3/E	08/07/2019	Determinazione affidamento dell'appalto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI ED AREE VERDI COMUNALI -I° acconto.	9.570,00	870,00	SI	8.700,00	ZB9281A0CF	2019	6890	12/07/2019	CABIDDU ARTURO	02333740906	CBDRTR88C27G203A	18/07/2019	08/07/2019
2019	632	30/08/2019	5/E	09/08/2019	LIQUIDAZIONE II°SAL DITTA CABIDDU	9.612,00	873,82	SI	8.738,18	ZB9281A0CF	2019	7875	12/08/2019	CABIDDU ARTURO	02333740906	CBDRTR88C27G203A	30/08/2019	09/08/2019
2019	549	19/08/2019	95/E / PA	06/08/2019	Sostituzione gomme TATA Xenon e Fiat Doblo	870,01	156,89	SI	713,12	ZCA296AD25	2019	7747	07/08/2019	CENTRO GOMME LOGUDORO DI STEF.	02594130904	02594130904	19/08/2019	06/08/2019
2019	299	22/05/2019	18/E	01/05/2019	LEGGE N°162/98, ART.1, COMMA 1° LETT. C) - PIANO PERSONALIZZATO PER PORTATORE DI HANDICAP GRAVE CON GESTIONE INDIRETTA - PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2018- GESTIONE 2019 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	317,20	57,20	SI	260,00	Z9625D1978	2019	4287	02/05/2019	CLIMA SERVICE SAS	01482540901	01482540901	22/05/2019	01/05/2019

2019	300	22/05/2019	25/E	10/05/2019	LEGGE N°162/98, ART.1, COMMA 1° LETT. C) - PIANO PERSONALIZZATO PER PORTATORE DI HANDICAP GRAVE CON GESTIONE INDIRETTA - PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2018- GESTIONE 2019 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	1.769,00	319,00	SI	1.450,00	ZD7259A7E6	2019	4645	13/05/2019	CLIMA SERVICE SAS	01482540901	01482540901	22/05/2019	10/05/2019
2018	835	21/11/2018	18921051	31/10/2018	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	258,06	23,46	SI	234,60	Z70252F2CA	2018	10218	06/11/2018	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	17/01/2019	31/12/2018
2019	213	19/04/2019	19920089	31/01/2019	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	570,28	102,84	SI	467,44	Z1626F205A	2019	1269	05/02/2019	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	23/04/2019	31/03/2019
2019	720	04/10/2019	19920520	31/05/2019	Acquisto materiali impianto illuminazione. piazza vicolo Regina Elena. Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	13.221,09	2.384,13	SI	10.836,96	Z772898F38	2019	5440	03/06/2019	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	04/10/2019	31/07/2019
2019	217	24/04/2019	2/630	25/03/2019	SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE O.S.S. E GENERICHE OSCHIRI GEN'19	6.960,15	331,44	SI	6.628,71	Z7606643062	2019	3142	26/03/2019	CONSORZIO N.E.T. SOC.COOP. SOCIAL	03170140929	03170140929	29/04/2019	25/04/2019
2019	247	29/04/2019	2/631	25/03/2019	SAD 162/98 DIR.OSS. E GEN.MESE DI GENNAIO 2019	887,38	42,26	SI	845,12	Z7606643062	2019	3152	26/03/2019	CONSORZIO N.E.T. SOC.COOP. SOCIAL	03170140929	03170140929	30/04/2019	25/04/2019
2018	972	31/12/2018	FP/ 391	05/12/2018	Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione, stabilizzazione e compostaggio di Coldianu in Ozieri periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota Prot. 11104 del 17/05/2018 Reg Sardegna	4.964,62	451,33	SI	4.513,29	Z3A2668D06	2018	11764	18/12/2018	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	15/03/2019	31/01/2019

2019	145	15/03/2019	FP/414	31/12/2018	Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione, stabilizzazione e compostaggio di Coldianu in Ozieri periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota Prot. 11104 del 17/05/2018 Regione Aut	4.486,96	407,91	SI	4.079,05	Z3A266BD06	2019	493	15/01/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	15/03/2019	31/01/2019
2019	214	19/04/2019	FP/10	08/03/2019	VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GENNAIO 2019	8.369,83	760,89	SI	7.608,94	ZF3281F9FA	2019	2659	13/03/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	23/04/2019	08/03/2019
2019	282	09/05/2019	FP/58	02/05/2019	CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MARZO 2019	3.863,78	351,25	SI	3.512,53	ZF3281F9FA	2019	4373	06/05/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	09/05/2019	02/05/2019
2019	372	19/06/2019	FP/102	08/05/2019	Conferimenti in impianto di compostaggio consortile mese di aprile 2019	3.389,40	308,13	SI	3.081,27	ZF3281F9FA	2019	4514	09/05/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	19/06/2019	08/05/2019
2019	458	11/07/2019	FP/148	19/06/2019	fattura FP/148 servizio di smaltimento RR.SS.UU. MESE DI MAGGIO 2019	3.353,41	304,86	SI	3.048,55	ZF3281F9FA	2019	6192	21/06/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	11/07/2019	19/06/2019
2019	567	27/08/2019	FP/215	24/07/2019	"Servizio di Smaltimento RR.SS.UU." Liquidazione di spesa Mese di Giugno 2019	3.958,66	359,88	SI	3.598,78	ZF3281F9FA	2019	7715	06/08/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	27/08/2019	24/07/2019
2019	722	04/10/2019	FP/274	12/09/2019	"Servizio di Smaltimento RR.SS.UU." Mese di Luglio 2019 Consorzio ZIR Chilivani - Ozieri	4.511,56	410,14	SI	4.101,42	ZF3281F9FA	2019	8799	16/09/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	04/10/2019	12/09/2019
2019	723	04/10/2019	FP/313	13/09/2019	"Servizio di Smaltimento RR.SS.UU." Mese di Agosto 2019 Consorzio ZIR Chilivani - Ozieri	3.566,07	324,19	SI	3.241,88	ZF3281F9FA	2019	8779	16/09/2019	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN'	00855530903	81000150904	04/10/2019	13/09/2019
2019	128	13/03/2019	000002/PA	21/01/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' FORNITURA MATERIALE	163,16	29,42	SI	133,74	Z8E25DD48B	2019	1413	07/02/2019	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903		13/03/2019	21/01/2019

2019	416	09/07/2019	000027/PA	31/05/2019	"FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA"	708,80	127,82	SI	580,98	Z5F28A034F	2019	6462	01/07/2019	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903	09/07/2019	30/06/2019	
2019	411	03/07/2019	443	08/04/2019	APPLICATIVO WEB TRIENNALE "NAPOLEONE PA" - DITTA DASEIN SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019. CIG Z22207801A	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z22207801A	2019	3664	10/04/2019	DASEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	03/07/2019	02/07/2019
2019	547	19/08/2019	FATTPA 5_19	30/07/2019	Pagamento prestazioni professionali residue Anno 2018 (CIG ZC61FA43AF)	5.408,00	0,00	SI	5.408,00	ZC61FA43AF	2019	7463	31/07/2019	DEMARCUS MARCO	02592960906	DMRMRC84A06G203C	23/08/2019	30/07/2019
2019	500	02/08/2019	1/02	29/07/2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE-SFALCIO STRADA RURALE S'AMPULLA FATTURA SERVIZIO	5.280,00	480,00	SI	4.800,00	Z17292881E	2019	7410	30/07/2019	DITTA DIBELTULU SIMONE	00701410904	DBLSMN61A13L093K	05/08/2019	29/07/2019
2018	1048	31/12/2018	109	27/12/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI DICEMBRE 2018.	24.598,08	2.236,19	SI	22.361,89	6842149FF5	2018	12045	28/12/2018	DITTA ECONOVA SRL	11739660014		06/02/2019	31/01/2019
2019	707	02/10/2019	FATTPA 27_19	19/09/2019	SAL N. 1 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 17.09.2019 CIG: 7703663FCD Contratto dappalto REP 674 del 23.05.2019	54.237,62	4.930,69	SI	49.306,93	7703663FCD	2019	8987	19/09/2019	DITTA ECOTEKNA SRL	01102170915		02/10/2019	19/09/2019
2019	212	19/04/2019	4/1	22/03/2019	Lavori "Riqualificazione Piazza Regina Elena - Viale Italia."Affidamento fornitura piante e alberi	4.808,99	464,45	SI	4.344,54	Z4427A8CBE	2019	3097	25/03/2019	DITTA FLOR GALLURA SRL	01039450901		23/04/2019	22/03/2019
2019	313	31/05/2019	4/2	09/05/2019	Lavori "Riqualificazione Piazza Regina Elena - Viale Italia."Affidamento integrazione fornitura piante e fiori	734,81	71,50	SI	663,31	Z58284F043	2019	4550	09/05/2019	DITTA FLOR GALLURA SRL	01039450901		31/05/2019	09/05/2019
2019	421	09/07/2019	4/3	05/07/2019	Liquidazione acusto essenze floreali . Programma Lavoras	628,02	57,09	SI	570,93	Z852918E4A	2019	6683	08/07/2019	DITTA FLOR GALLURA SRL	01039450901		12/07/2019	05/07/2019
2019	356	12/06/2019	FATTPA 2_19	16/05/2019	Trattamento esoterapico palme Elena.Integrazione impegno di spesa per servizi resi da Dicembre 2017 a Giugno 2018	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZC51CBE6D7	2019	4816	16/05/2019	DITTA MAGNETTI ALEX	01303670911		12/06/2019	16/05/2019



2019	357	12/06/2019	FATTPA 3_19	10/06/2019	Nota di credito emessa in riferimento alla fatt.pa 02/19 del 16/05/2019 per errato inserimento del CIG.	-5.000,00	-901,64	SI	-4.098,36	ZCS1CBE6D7	2019	5767	11/06/2019	DITTA MAGNETTI ALEX	01303670911	12/06/2019	10/06/2019	
2019	358	12/06/2019	FATTPA 4_19	10/06/2019	Trattamento esoterapico palme Piazza Regina Elena - Integrazione impegno di spesa per servizi resi da Dicembre 2017 a Giugno 2018.	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZCS1CBE6D7	2019	5750	11/06/2019	DITTA MAGNETTI ALEX	01303670911	12/06/2019	10/06/2019	
2019	164	27/03/2019	1/9	20/03/2019	Affidamento servizio manutenzione cancello elettrico Stabile Caserma Carabinieri - Via San Demetrio	183,00	33,00	SI	150,00	Z2427A6C96	2019	3001	21/03/2019	Ditta Nino Alvisa & Figli Snc		27/03/2019	20/03/2019	
2019	316	31/05/2019	18/P	31/01/2019	Fornitura materiale idrico Impianto riscaldamento Scuola Elementare Ditta OPPO Srl.	17,23	3,11	SI	14,12	Z4C270C8BE	2019	1539	12/02/2019	DITTA OPPO "forniture per impianti te	01058940956	31/05/2019	15/03/2019	
2019	360	12/06/2019	FPA 1/19	07/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA' PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT RFQ_335660	655,04	0,00	SI	655,04	7893769041	2019	5676	07/06/2019	DR.SSA FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRRRT81H571452N	12/06/2019	07/06/2019
2019	481	19/07/2019	FPA 2/19	19/07/2019	LIQU. FTT GIUGNO 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA' PER L'ANNO 2019 , MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT RFQ_335660	959,64	0,00	SI	959,64	7893769041	2019	7163	19/07/2019	DR.SSA FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRRRT81H571452N	24/07/2019	19/07/2019
2019	555	21/08/2019	FPA 3/19	06/08/2019	Servizio di consulenza psicologica in favore di disabili psichici e soggetti in difficoltà- mese di luglio 2019	959,64	0,00	SI	959,64	7893769041	2019	7746	07/08/2019	DR.SSA FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRRRT81H571452N	21/08/2019	06/08/2019

2019	639	05/09/2019	FPA 4/19	02/09/2019	SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA IN FV DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA E DISABILI- AGOSTO 2019	697,91	0,00	SI	697,91	7893769041	2019	8402	03/09/2019	DR.SSA FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRRRT81H571452N	05/09/2019	02/09/2019
2019	676	30/09/2019	FPA 5/19	26/09/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019	1.003,25	0,00	SI	1.003,25	7893769041	2019	9257	26/09/2019	DR.SSA FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRRRT81H571452N	30/09/2019	22/09/2019
2019	724	04/10/2019	2/143	25/09/2019	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - INCARICO DITTA EN.LI GROUPE CIG. Z5328EC1D1	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z5328EC1D1	2019	9157	25/09/2019	EN.LI GROUPE SRLS	03964990612		04/10/2019	25/09/2019
2017	222	27/03/2017	004800145269	23/01/2017	utenza Viale Italia snc. Fattura energia elettrica di conguaglio dell'anno 2014.	11.406,55	2.056,92	SI	9.349,63	ZA91D61E0C	2017	680	24/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	25/03/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	483,63	87,41	SI	396,22	Z381CAA54F	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	3.451,57	623,83	SI	2.827,74	ZA91D61E0C	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	176,82	31,96	SI	144,86	Z18124A026	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	3.670,53	663,40	SI	3.007,13	Z532559D39	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	180,52	32,63	SI	147,89	Z532559D39	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	1.071,07	193,58	SI	877,49	Z532559D39	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	80,71	14,59	SI	66,12	Z5911E05DD	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017

2017	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc-conguaglio anno 2014.	1.083,15	195,76	SI	887,39	Z532559D39	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/01/2019	08/09/2017
2019	497	02/08/2019	3837	05/07/2019	CAUSALE DOC.VENDITA SPLIT PAYMENT Inserito n. 01 sacco mangime e nr. 05 dosatori in omaggio	500,00	90,16	SI	409,84	Z8928F21C0	2019	7464	31/07/2019	Eurocereali Pesenti S.r.l.	02087760167	02087760167	02/08/2019	31/07/2019
2018	1018	31/12/2018	7/PA	06/12/2018	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	398,21	71,81	SI	326,40	ZB025DD9C9	2018	11411	07/12/2018	F.G. SAS DI GENNARO FARACE	02140210903	02140210903	14/05/2019	05/02/2019
2019	293	14/05/2019	1/PA	10/05/2019	NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE PER MERCE NON CONFORMRE ALL'ORDINE D'ACQUISTO	-398,21	-71,81	SI	-326,40	ZB025DD9C9	2019	4669	13/05/2019	F.G. SAS DI GENNARO FARACE	02140210903	02140210903	14/05/2019	10/05/2019
2019	502	05/08/2019	5/PA	31/07/2019	Acquisto dispositivi di protezione individuale Compagnia Baracellere Ditta F.G. sas di Zoroddu Narcisa & C.	503,86	90,86	SI	413,00	Z3F28CDBFF	2019	7555	31/07/2019	F.G. SAS DI GENNARO FARACE	02140210903	02140210903	05/08/2019	31/07/2019
2019	378	21/06/2019	2/PA	12/06/2019	Acquisto vestiario servizio protezione civile	398,21	71,81	SI	326,40	ZB025DD9C9	2019	5859	13/06/2019	F.G. SAS DI ZORODDU NARCISA & C	02140210903	ZRDNC560L48B246U	27/06/2019	12/06/2019
2019	475	17/07/2019	A/13	01/07/2019	MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI COMUNALI LIQU. FTT A/13	2.269,20	409,20	SI	1.860,00	Z3128E598C	2019	6828	11/07/2019	F.LLI MELONI UGO E ROSSANO SNC - F	01687700904	01687700904	17/07/2019	01/07/2019
2019	20	01/02/2019	1 / PA	09/01/2019	CIG ZDA26885E8 - SERVIZIO RICOVERO E CURA CUCCIOLI ABBANDONATI. DITTA "FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA DI STEFANO" - IMPEGNO DI SPESA	107,32	9,76	SI	97,56	ZDA26885E8	2019	878	25/01/2019	FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA G. DI	02181460904	DSTGPP72M71I452E	01/02/2019	14/01/2019
2019	494	30/07/2019	14 / PA	04/07/2019	CIG ZF6288D3DD - SERVIZIO RICOVERO E CURA CUCCIOLI ABBANDONATI. DITTA "FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA DI STEFANO" - IMPEGNO DI SPESA	444,10	40,37	SI	403,73	zf6288d3dd	2019	6680	08/07/2019	FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA G. DI	02181460904	DSTGPP72M71I452E	30/07/2019	09/07/2019

2019	660	18/09/2019	23 / PA	21/08/2019	CIG Z46296945A - SERVIZIO RICOVERO E CURA CUCCIOLI ABBANDONATI. DITTA "FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA DI STEFANO" - IMPEGNO DI SPESA	388,70	35,34	SI	353,36	2019	8067	23/08/2019	FARMACIA AINI DELLA DOTT.SSA G. DI	02181460904	DSTGPP72M711452E	18/09/2019	26/08/2019
2019	61	13/02/2019	4/V2	04/02/2019	ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2018	1.102,50	52,50	SI	1.050,00	2019	1387	07/02/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	13/02/2019	04/02/2019
2019	62	13/02/2019	28/V2	06/02/2019	Assistenza educativa mese di gennaio 2019	1.144,50	54,50	SI	1.090,00	2019	1388	07/02/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	04/04/2019	06/02/2019
2019	73	28/02/2019	29/V2	07/02/2019	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	1476	08/02/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	28/02/2019	07/02/2019
2019	155	20/03/2019	53/V2	07/03/2019	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	2509	08/03/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	20/03/2019	07/03/2019
2019	165	04/04/2019	54/V2	07/03/2019	Assistenza educativa mese febbraio 2019	1.354,50	64,50	SI	1.290,00	2019	2508	08/03/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	04/04/2019	07/03/2019
2019	169	11/04/2019	79/V2	04/04/2019	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	3576	08/04/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	11/04/2019	04/04/2019
2019	176	15/04/2019	80/V2	05/04/2019	assistenza educativa mese marzo 2019	1.417,50	67,50	SI	1.350,00	2019	3606	09/04/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	15/04/2019	05/04/2019
2019	290	14/05/2019	106/V2	07/05/2019	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	4469	08/05/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	14/05/2019	07/05/2019
2019	294	20/05/2019	105/V2	07/05/2019	Assistenza educativa mese di aprile 2019	1.092,00	52,00	SI	1.040,00	2019	4721	14/05/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	21/05/2019	07/05/2019
2019	361	12/06/2019	132/V2	06/06/2019	Assistenza educativa mese maggio 2019	1.333,50	63,50	SI	1.270,00	2019	5696	10/06/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	13/06/2019	06/06/2019
2019	392	25/06/2019	131/V2	06/06/2019	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	5698	10/06/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	01/07/2019	06/06/2019
2019	531	08/08/2019	171/V2	24/07/2019	servizio scuolabus giugno 2019	2.410,08	219,10	SI	2.190,98	2019	7301	25/07/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	08/08/2019	24/07/2019
2019	552	21/08/2019	170/V2	24/07/2019	Assistenza educativa mese di giugno 2019.	1.312,50	62,50	SI	1.250,00	2019	7298	25/07/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	21/08/2019	24/07/2019
2019	554	21/08/2019	181/V2	05/08/2019	Assistenza educativa mese luglio 2019.	1.480,50	70,50	SI	1.410,00	2019	7979	19/08/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	21/08/2019	05/08/2019
2019	604	28/08/2019	169/V2	24/07/2019	ASSISTENZA EDUCATIVA MESE GIUGNO 2019	189,00	9,00	SI	180,00	2019	7297	25/07/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	30/08/2019	24/07/2019
2019	606	28/08/2019	182/V2	05/08/2019	ASSISTENZA EDUCATIVA MESE LUGLIO 2019	315,00	15,00	SI	300,00	2019	7894	12/08/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	30/08/2019	05/08/2019

2019	725	07/10/2019	222/V2	28/09/2019	LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2019. L.162/98 Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	220,50	10,50	SI	210,00	ZA3288B8A37	2019	9460	01/10/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	07/10/2019	28/09/2019
2019	734	14/10/2019	233/V2	09/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI SETTEMBRE 2019	1.449,00	69,00	SI	1.380,00	Z09283299A	2019	9774	10/10/2019	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	14/10/2019	09/10/2019
2019	459	11/07/2019	1	31/12/2018	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	175,73	31,69	SI	144,04	Z5C288D484	2019	6318	26/06/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	31/12/2018
2019	460	11/07/2019	1	30/01/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	408,70	73,70	SI	335,00	Z5C288D484	2019	6403	28/06/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	30/01/2019
2019	461	11/07/2019	2	28/02/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	444,65	80,18	SI	364,47	Z5C288D484	2019	6320	26/06/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	28/02/2019
2019	463	11/07/2019	4	30/04/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	647,35	116,74	SI	530,61	Z5C288D484	2019	6322	26/06/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	30/04/2019
2019	556	21/08/2019	1	22/07/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc .NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 1 DEL 31/12/2018.	-175,73	-31,69	SI	-144,04	Z5C288D484	2019	7305	25/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	22/07/2019

2019	557	21/08/2019	2	22/07/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc .NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 1 DEL 31/01/2019.	-408,70	-73,70	SI	-335,00	Z5C288D484	2019	7302	25/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	22/07/2019
2019	558	21/08/2019	3	22/07/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc .NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 2 DEL 28/02/2019	-444,65	-80,18	SI	-364,47	Z5C288D484	2019	7306	25/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	22/07/2019
2019	559	21/08/2019	4	22/07/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc . .NOTA DI CREDITO N. 4 SU FATTURA N. 4 30/04/2019.	-647,35	-116,74	SI	-530,61	Z5C288D484	2019	7299	25/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	22/07/2019
2019	560	21/08/2019	10	29/06/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	185,29	33,41	SI	151,88	Z5C288D484	2019	7465	31/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	13/09/2019	29/06/2019
2019	561	21/08/2019	11	29/06/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	647,35	116,74	SI	530,61	Z5C288D484	2019	7466	31/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	22/08/2019	29/06/2019
2019	562	21/08/2019	7	29/06/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	175,73	31,69	SI	144,04	Z5C288D484	2019	7470	31/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	29/06/2019

2019	563	21/08/2019	9	29/06/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	444,65	80,18	SI	364,47	Z5C288D484	2019	7467	31/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	21/08/2019	29/06/2019
2019	565	26/08/2019	5	31/05/2019	Acquisto fornitura materiali idraulici manutenzioni immobili comunali PROGRAMMA LAVORAS Ditta G.M. Edile Snc	1.538,70	277,47	SI	1.261,23	Z5A28E4343	2019	7716	06/08/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	26/08/2019	31/05/2019
2019	631	30/08/2019	6	29/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. GIUGNO 2019	746,33	134,58	SI	611,75	Z7B2927DC5	2019	7893	12/08/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	30/08/2019	29/06/2019
2019	654	13/09/2019	12	26/08/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	408,70	73,70	SI	335,00	Z5C288D484	2019	8156	29/08/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	13/09/2019	26/08/2019
2019	665	19/09/2019	13	26/08/2019	Liquidazione Fornitura materiali. Luglio-Agosto 2019	505,10	91,08	SI	414,02	Z6429B4B8D	2019	8674	11/09/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	20/09/2019	26/08/2019
2019	666	19/09/2019	14	31/08/2019	Liquidazione Fornitura materiali. Luglio-Agosto 2019	97,70	17,62	SI	80,08	Z6429B4B8D	2019	8673	11/09/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	20/09/2019	31/08/2019
2019	412	03/07/2019	0000653	28/05/2019	CIG: Z4128812F3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2019 - DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - IMPEGNO DI SPESA	1.065,67	192,17	SI	873,50	Z4128812F3	2019	5290	29/05/2019	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	03170580926		03/07/2019	28/06/2019
2019	667	19/09/2019	0001032	16/07/2019	CIG: Z4128812F3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2019 - DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - IMPEGNO DI SPESA	1.065,67	192,17	SI	873,50	Z4128812F3	2019	7041	17/07/2019	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	03170580926		19/09/2019	16/08/2019
2018	872	29/11/2018	411809363056	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- utenza campo sportivo località Sa Tanca Noa snc. Periodo: ottobre 2018.	490,31	88,42	SI	401,89		2018	10658	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018

2018	883	10/12/2018	411809405585	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza illuminazione pubblica viale stazione snc. Periodo: ottobre 2018	1.219,88	219,98	SI	999,90	2018	10661	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	990	31/12/2018	411810364534	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza campo sportivo località Sa Tanca Noa snc. Periodo:Novembre 2018.	419,77	75,70	SI	344,07	2018	11815	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	991	31/12/2018	411810400110	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Viale Stazione snc. Periodo:Novembre 2018.	1.247,78	225,01	SI	1.022,77	2018	11817	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	06/02/2019	31/01/2019
2018	992	31/12/2018	411810400111	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza scuola media Via San Pietro n. 14. Periodo:Novembre 2018.	414,97	74,83	SI	340,14	2018	11801	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	993	31/12/2018	411810400112	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza campo sportivo Via Roma snc. Periodo:Novembre 2018.	394,68	71,17	SI	323,51	2018	11779	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	994	31/12/2018	411810400113	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza sala d'aspetto F.S.Viale Stazione snc. Periodo:Ottobre-Novembre 2018.	16,17	2,92	SI	13,25	2018	11823	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	995	31/12/2018	411810400114	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	986,92	177,97	SI	808,95	2018	11819	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	06/02/2019	31/01/2019
2018	996	31/12/2018	411810400115	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica Viale Italia snc. Periodo:Novembre 2018.	1.406,76	253,68	SI	1.153,08	2018	11822	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	997	31/12/2018	411810400116	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Roma snc. Periodo:Novembre 2018.	3.060,28	551,85	SI	2.508,43	2018	11814	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	06/02/2019	31/01/2019
2018	998	31/12/2018	411810400117	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza cimitero Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	21,78	3,93	SI	17,85	2018	11828	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019



2018	999	31/12/2018	411810400119	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza pozzo Viale Italia snc. Periodo:Novembre 2018.	20,06	3,62	SI	16,44	2018	11799	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1000	31/12/2018	411810400120	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza autorimessa Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	37,31	6,73	SI	30,58	2018	11811	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1001	31/12/2018	411810400121	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Nazionale ,36 . Periodo:Novembre 2018.	22,16	4,00	SI	18,16	2018	11821	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1002	31/12/2018	411810400122	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza R.ne 167 ,snc . Periodo:Novembre 2018.	345,52	62,31	SI	283,21	2018	11780	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	06/02/2019	31/01/2019
2018	1003	31/12/2018	411810400123	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Regione S'Utturu ,snc . Periodo:Novembre 2018.	1.049,25	189,21	SI	860,04	2018	11818	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1004	31/12/2018	411810400124	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza fontana Via Mons. Bua ,snc . Periodo:Novembre 2018.	30,01	5,41	SI	24,60	2018	11825	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1005	31/12/2018	411810400125	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza casa comunale Via Marconi ,9. Periodo:Novembre 2018.	896,07	161,59	SI	734,48	2018	11804	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1006	31/12/2018	411810400126	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza sala ricreativa Via Paolo Sanna ,16. Periodo:Novembre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	11824	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1007	31/12/2018	411810400127	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica Regione Sa Tanca Noa ,snc. Periodo:Novembre 2018.	1.483,95	267,60	SI	1.216,35	2018	11805	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1008	31/12/2018	411810400128	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza capannone ex serv. elettrico Via Mattatoio ,snc. Periodo:Novembre 2018.	85,55	15,43	SI	70,12	2018	11797	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1009	31/12/2018	411810400129	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza biblioteca Via XXIV Maggio, 20 . Periodo:Novembre 2018.	733,62	132,29	SI	601,33	2018	11800	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019

2018	1010	31/12/2018	411810400130	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza scuola elementare Via Europa , 15 . Periodo:Novembre 2018.	493,05	88,91	SI	404,14	2018	11813	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1011	31/12/2018	411810400131	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza ex casa comunale Via Roma , 4 . Periodo:Novembre 2018.	116,53	21,01	SI	95,52	2018	11820	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1012	31/12/2018	411810400132	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza traversa Via Segni , snc . Periodo:Ottobre-Novembre 2018.	250,22	45,12	SI	205,10	2018	11816	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1013	31/12/2018	411810400133	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza pozzo Via Cavour , snc . Periodo:Novembre 2018.	19,35	3,49	SI	15,86	2018	11806	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1020	31/12/2018	411809405606	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza pozzo Via Cavour snc. Periodo: settembre -ottobre 2018.	21,08	3,80	SI	17,28	2018	10677	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1021	31/12/2018	411809405586	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Pietro n. 14. Periodo: Ottobre 2018.	272,55	49,15	SI	223,40	2018	10673	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1022	31/12/2018	411809405587	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza campo sportivo Via Roma snc . Periodo: Ottobre 2018.	262,67	47,37	SI	215,30	2018	10659	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1023	31/12/2018	411809405588	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza illuminazione pubblica Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	993,03	179,07	SI	813,96	2018	10679	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1024	31/12/2018	411809405589	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - consumi di illuminazione pubblica- utenza Viale Italia snc . Periodo: Ottobre 2018.	1.351,74	243,76	SI	1.107,98	2018	10672	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1025	31/12/2018	411809405590	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma snc . Periodo: Ottobre 2018.	2.993,45	539,80	SI	2.453,65	2018	10676	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018

2018	1026	31/12/2018	411809405591	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	33,99	6,13	SI	27,86	2018	10666	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1027	31/12/2018	411809405592	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza pozzo Via Sassari snc . Periodo: Ottobre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	10675	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1028	31/12/2018	411809405593	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza pozzo Viale Italia snc . Periodo: Ottobre 2018.	21,30	3,84	SI	17,46	2018	10678	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1029	31/12/2018	411809405594	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza autorimessa Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	37,31	6,73	SI	30,58	2018	10668	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1030	31/12/2018	411809405595	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Nazionale n. 36 . Periodo: Ottobre 2018.	27,88	5,03	SI	22,85	2018	10664	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1031	31/12/2018	411809405596	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA consumi di illuminazione pubblica-r.ne 167 . Periodo: Ottobre 2018.	323,62	58,36	SI	265,26	2018	10660	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1032	31/12/2018	411809405597	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA consumi di illuminazione pubblica-regione s'Utturu snc . Periodo: Ottobre 2018.	1.025,11	184,86	SI	840,25	2018	10671	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1033	31/12/2018	411809405598	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza fontana Via M.Bua snc . Periodo: Ottobre 2018.	29,04	5,24	SI	23,80	2018	10662	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1034	31/12/2018	411809405599	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza palazzo comunale Via Marconi ,9 . Periodo: Ottobre 2018.	793,13	143,02	SI	650,11	2018	10657	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1035	31/12/2018	411809405600	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza sala ricreativa Via Paolo Sanna ,16 . Periodo: Ottobre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	10656	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018

2018	1036	31/12/2018	411809405601	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Regione Sa Tanca Noa ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	1.384,87	249,73	SI	1.135,14	2018	10669	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1037	31/12/2018	411809405602	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza deposito ex serv elettrico Via Mattatoio ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	86,78	15,65	SI	71,13	2018	10667	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1038	31/12/2018	411809405603	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via XXIV Maggio ,20 . Periodo: Ottobre 2018.	198,74	35,84	SI	162,90	2018	10670	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1039	31/12/2018	411809405604	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via Europa ,15 . Periodo: Ottobre 2018.	369,60	66,65	SI	302,95	2018	10674	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1040	31/12/2018	411809405605	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza ex casa comunale Via Roma ,4 . Periodo: Ottobre 2018.	103,65	18,69	SI	84,96	2018	10663	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1041	31/12/2018	411809405607	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Via Mattatoio ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	427,11	77,02	SI	350,09	2018	10665	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1042	31/12/2018	411809962628	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Viale Stazione ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	18,79	3,39	SI	15,40	2018	11168	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1043	31/12/2018	411809962629	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza R.ne Sa Rughe ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	330,71	59,64	SI	271,07	2018	11197	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018
2018	1044	31/12/2018	411809962630	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza traversa Via Segni ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	118,62	21,39	SI	97,23	2018	11196	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/12/2018

2018	1045	31/12/2018	411810400134	11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Via Mattatoio ,snc . Periodo: novembre 2018.	543,72	98,05	SI	445,67	2018	11796	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2018	1046	31/12/2018	411810961341	24/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Regione Sa Rughe ,snc . Periodo: novembre 2018.	355,18	64,05	SI	291,13	2018	12044	28/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	06/02/2019	31/01/2019
2018	1084	31/12/2018	411810400118	11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza pozzo Via Sassari snc. Periodo: novembre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	11827	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	05/02/2019	31/01/2019
2019	719	04/10/2019	07PA0000008	30/08/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE E MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI	3.473,34	626,34	SI	2.847,00	2019	8514	05/09/2019	IDINI ESTINTORI SNC DI ROSSI E. E CAL	00353780901	00353780901	04/10/2019	30/09/2019
2019	311	30/05/2019	2/E / PA	24/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA ALBERI E PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO CON SMALTIMENTO	7.504,00	0,00	SI	7.504,00	2019	5141	24/05/2019	IDRO IMPIANTI DI NINO CASELLA	02372240902		30/05/2019	24/05/2019
2018	1057	31/12/2018	175PA /2018	21/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO GIUGNO 2018-	679,09	32,34	SI	646,75	2018	6118	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R.	01600990905		17/01/2019	28/08/2018
2018	1058	31/12/2018	158PA /2018	15/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO MAGGIO 2018-	2.347,06	0,00	SI	2.347,06	2018	6120	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R.	01600990905		17/01/2019	28/08/2018
2018	1058	31/12/2018	158PA /2018	15/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO MAGGIO 2018-	306,61	0,00	SI	306,61	2018	6120	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R.	01600990905		17/01/2019	28/08/2018

2019	322	04/06/2019	20/E	24/05/2019	Affidamento dei lavori manutenzione straordinaria impianto antintrusione teatro comunale e manutenzione impianti fotovoltaici.	2.354,60	424,60	SI	1.930,00	Z3E286FEA1	2019	5179	27/05/2019	IM.E.T. DI PISCHEDDA E SATTA SNC	02122060904	02122060904	04/06/2019	24/05/2019
2019	489	24/07/2019	22/E	17/07/2019	Liquidazione lavori installazione condizionatori Centro Polivalente	195,60	35,27	SI	160,33	Z132927D31	2019	7112	18/07/2019	IM.E.T. DI PISCHEDDA E SATTA SNC	02122060904	02122060904	24/07/2019	17/07/2019
2019	489	24/07/2019	22/E	17/07/2019	Liquidazione lavori installazione condizionatori Centro Polivalente	414,40	74,73	SI	339,67	Z132927D31	2019	7112	18/07/2019	IM.E.T. DI PISCHEDDA E SATTA SNC	02122060904	02122060904	24/07/2019	17/07/2019
2018	1014	31/12/2018	3/PA	12/11/2018	Onorari per Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza "Interventi di efficientamento energetico delle scuole elementari e smart grid" - CUP: D89D17001180006 - CIG: Z101F8C73B	5.246,93	946,17	SI	4.300,76	Z101F8C73B	2018	10611	13/11/2018	Ing. Leonardo Magnoler	02356480901		17/01/2019	12/12/2018
2019	154	19/03/2019	2019 4	15/01/2019	FORNITURA CENTRALINO TELEMATICO SCUOLE MEDIE	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z072680380	2019	2350	06/03/2019	ITM TELEMATICA SRL	01560530907	01560530907	19/03/2019	15/01/2019
2019	158	20/03/2019	1/PA	27/02/2019	AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO RINGHIERE E PARAPETTI SCALE TEATRO AUDITORIUM COMUNALE CIG Z962752BB7	732,00	132,00	SI	600,00	Z962752BB7	2019	2116	28/02/2019	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI TONY OR	01896840905		27/03/2019	27/02/2019
2019	215	23/04/2019	2/PA	17/04/2019	Riqualificazione Piazza Regina Elena - Viale Italia. Affidamento fornitura e posa chiusini contatori acqua e luce . CIG Z1B280C5BD	805,20	145,20	SI	660,00	Z1B280C5BD	2019	3948	18/04/2019	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI TONY OR	01896840905		23/04/2019	17/04/2019
2018	1074	31/12/2018	02/PA/2017	15/06/2017	VENDITA	99,60	0,00	SI	99,60	ZDA1F04DF9	2017	5142	16/06/2017	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIOI	02037200900	LNGSNT74S43I452E	31/01/2019	15/06/2017
2014	1137	30/09/2014	2133078	31/08/2014	Fattura Fornitore n. 2133078 del 31/08/2014 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI.	620,00	0,00	NO	620,00		2014	8606	26/09/2014	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/08/2019	25/11/2014

2019	205	17/04/2019	FATTPA 2_19	05/02/2019	Descrizione causale: Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i. e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta	399,92	0,00	SI	399,92	ZE72315FB8	2019	1345	06/02/2019	MURA ENRICO	02154230904	MRUNRC76B19I452Q	17/04/2019	05/02/2019
2019	205	17/04/2019	FATTPA 2_19	05/02/2019	Descrizione causale: Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i. e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta	251,12	0,00	SI	251,12	ZE72315FB8	2019	1345	06/02/2019	MURA ENRICO	02154230904	MRUNRC76B19I452Q	17/04/2019	05/02/2019
2019	206	17/04/2019	FATTPA 4_19	01/04/2019	Descrizione causale: Descrizione causale: Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i. e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta	651,04	0,00	SI	651,04	ZE723155B8	2019	3362	02/04/2019	MURA ENRICO	02154230904	MRUNRC76B19I452Q	17/04/2019	01/04/2019
2019	479	19/07/2019	4/E	09/07/2019	Fornitura materiali di consumo CANTIERE VERDE.	307,58	46,26	SI	261,32	Z5E2919F3B	2019	7042	17/07/2019	NOVAGRI DI A.M. E C. SNC	01668050907		23/07/2019	09/07/2019
2019	482	19/07/2019	155/E	22/05/2019	FATTURA DIFFERITA	512,40	92,40	SI	420,00	Z0528666FB	2019	5041	23/05/2019	OLLSYS COMPUTER SRL	00685780918	00685780918	19/07/2019	22/05/2019
2019	483	22/07/2019	168/E	31/05/2019	FATTURA IMMEDIATA	908,90	163,90	SI	745,00	Z8A289D7FE	2019	5409	03/06/2019	OLLSYS COMPUTER SRL	00685780918	00685780918	22/07/2019	31/05/2019
2019	137	14/03/2019	61/19	31/01/2019	Servizio di assistenza e consulenza in materia di amministrazione del personale-periodo settembre-ottobre-novembre 2018	1.015,04	183,04	SI	832,00	Z2923A1805	2019	2055	27/02/2019	PIRINU GIUSEPPE	01287790909	PRNGPP61P29I452D	14/03/2019	02/03/2019
2019	646	06/09/2019	8719246696	31/07/2019	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 1000518099	201,01	0,00	SI	201,01	ZD9274AF9B	2019	7565	01/08/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	06/09/2019	30/08/2019

2018	1016	31/12/2018	FATTPA 103_18	18/12/2018	HP INC - WORKSTATION HP Z240 I7-7700 3.6GHZ - RAM 16GB DDR4 2400MHZ - 256 SSD - HDD 2TB - NVIDIA QUADRO P400 2GB - W10PRO-64 - ODD - GLAN -10USB - TASTIERA + MOUSE USB - GLAN - RAID0/1 - GARANZIA 3 ANNI	77,12	13,92	SI	63,20	ZDE264499B	2018	11858	19/12/2018	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	18/01/2019	18/12/2018
2018	1016	31/12/2018	FATTPA 103_18	18/12/2018	HP INC - WORKSTATION HP Z240 I7-7700 3.6GHZ - RAM 16GB DDR4 2400MHZ - 256 SSD - HDD 2TB - NVIDIA QUADRO P400 2GB - W10PRO-64 - ODD - GLAN -10USB - TASTIERA + MOUSE USB - GLAN - RAID0/1 - GARANZIA 3 ANNI	0,10	0,00	SI	0,10	ZDE264499B	2018	11858	19/12/2018	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	01/02/2019	18/12/2018
2018	1016	31/12/2018	FATTPA 103_18	18/12/2018	HP INC - WORKSTATION HP Z240 I7-7700 3.6GHZ - RAM 16GB DDR4 2400MHZ - 256 SSD - HDD 2TB - NVIDIA QUADRO P400 2GB - W10PRO-64 - ODD - GLAN -10USB - TASTIERA + MOUSE USB - GLAN - RAID0/1 - GARANZIA 3 ANNI	3.241,18	584,48	SI	2.656,70	ZDE264499B	2018	11858	19/12/2018	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	18/01/2019	18/12/2018
2018	1085	31/12/2018	FATTPA 113_18	31/12/2018	CIG: Z5E2691FC1 - Acquisto materiale informatico necessario per manutenzioni ordinarie - Impegno di spesa alla ditta Punto Com.	567,30	102,30	SI	465,00	Z5E2691FC1	2019	126	04/01/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	28/01/2019	31/12/2018
2019	18	31/01/2019	2/2019	15/01/2019	CIG: Z7B1CEF5E6 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.964,20	354,20	SI	1.610,00	Z7B1CEF5E6	2019	509	15/01/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	31/01/2019	15/01/2019



2019	125	12/03/2019	5/2019	15/01/2019	CIG: ZF71CEF01A - ASSISTENZA SISTEMISTICA TRIENNIO 2017/2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO COM DI CRASTA ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	ZF71CEF01A	2019	717	21/01/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	12/03/2019	15/01/2019
2019	130	13/03/2019	4/2019	15/01/2019	CIG: Z061CEF2CC - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - TRIENNIO 2017/2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO COM DI CRASTA ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z061CEF2CC	2019	718	21/01/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	13/03/2019	15/01/2019
2019	304	27/05/2019	126/2019	25/04/2019	CIG: Z3327F88A7 - Rinnovo protezione Firewall - impegno di spesa	469,70	84,70	SI	385,00	Z3327F88A7	2019	4109	26/04/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G	27/05/2019	25/04/2019
2019	629	29/08/2019	14/E	08/08/2019	Lavori manutenzione straordinaria marciapiedi ex Centro Confezione e Recuperi	18.260,00	1.660,00	SI	16.600,00	Z1F29755C7	2019	7969	19/08/2019	PUTZU MARCELLO	02419060906	PTZMCL64D11G2030	29/08/2019	08/08/2019
2019	495	30/07/2019	666	28/06/2019	ACQUISTO VESTIARIO P9OLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	969,90	174,90	SI	795,00	Z8328D36E1	2019	6623	04/07/2019	R.A.P. PROFESSIONAL S.R.L.	03677220927	03677220927	30/07/2019	28/07/2019
2019	149	15/03/2019	8101000636	18/01/2019	Recupero retribuzione SINI ALESSANDRO 945841. Prospetto dettaglio competenze inviato via PEC protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it	203,73	0,00	SI	203,73		2019	1681	15/02/2019	RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO ST	01008081000	01585570581	18/03/2019	17/02/2019
2019	303	24/05/2019	8101006574	10/05/2019	Recupero retribuzione SINI ALESSANDRO 945841. Prospetto dettaglio competenze inviato via PEC protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it	115,58	0,00	SI	115,58		2019	4632	13/05/2019	RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO ST	01008081000	01585570581	20/06/2019	09/06/2019
2019	736	15/10/2019	12	08/10/2019	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS 28/08/2000. LIQUIDAZIONE MEDICO DEL LAVORO	70,00	0,00	SI	70,00	Z532A0FAE3	2019	9725	09/10/2019	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	-	08/12/2019

2019	301	23/05/2019	FATTPA 1_19	15/05/2019	CIG: Z32283E32D - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLI TARI - IMPEGNO DI SPESA	2.917,26	456,60	SI	2.460,66	Z32283E32D	2019	4806	16/05/2019	SCS Servizi S.r.l.	01314770114	01314770114	23/05/2019	15/05/2019
2019	553	21/08/2019	2/1673	18/04/2019	VENDITE ABB.RIV. ANNO 2019	275,00	0,00	SI	275,00	Z6F2979F4E	2019	4029	19/04/2019	SEPEL S.A.S.	00497931204	00285910378	21/08/2019	18/05/2019
2019	382	24/06/2019	EP5/53	12/06/2019	fornitura essenze fiorite	446,60	40,60	SI	406,00	Z1C28CD863	2019	5831	13/06/2019	SGARAVATTI LAND SC. CONSORTILE AI	02677290922	02677290922	24/06/2019	12/06/2019
2019	564	26/08/2019	EP5/82	30/07/2019	FATTURA PC - ENTI PUBBL.-FORNITURA ESSENZE FIORITE	538,50	48,95	SI	489,55	ZE8295F319	2019	7562	01/08/2019	SGARAVATTI LAND SC. CONSORTILE AI	02677290922	02677290922	26/08/2019	31/07/2019
2019	132	13/03/2019	6/FT2	07/02/2019	FATTURA	292,80	52,80	SI	240,00	ZB626CADD1	2019	1468	08/02/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	13/03/2019	09/03/2019
2019	133	13/03/2019	4/FT2	21/01/2019	FATTURA	242,78	43,78	SI	199,00	ZB626CADD1	2019	888	25/01/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	13/03/2019	20/02/2019
2019	134	13/03/2019	1/NC2	07/02/2019	NOTA CREDITO	-242,78	-43,78	SI	-199,00	ZB626CADD1	2019	1466	08/02/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	13/03/2019	09/03/2019
2019	312	31/05/2019	31/FT2	29/03/2019	FATTURA	702,83	126,74	SI	576,09	Z3127C2D39	2019	3355	02/04/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	31/05/2019	28/04/2019
2019	317	03/06/2019	29/FT2	27/03/2019	FATTURA	557,54	100,54	SI	457,00	ZCB27A989E	2019	3354	02/04/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	03/06/2019	26/04/2019
2019	318	03/06/2019	32/FT2	01/04/2019	FATTURA	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z6A279ED5D	2019	3364	02/04/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	03/06/2019	01/05/2019
2019	537	12/08/2019	102/FT2	10/07/2019	FATTURA CONTRATTO ASSISTENZA SW 2019	7.423,70	1.338,70	SI	6.085,00	ZA028FFEAC	2019	6804	11/07/2019	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	12/08/2019	09/08/2019
2019	471	12/07/2019	FATTPA 12_19	11/06/2019	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE-INTERVENTO 01 MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE- CONTRIBUTUTO INVESTIMENTI ARTT.107 E SS.L.30.12.2018,N.145- affidamento diretto.	43.450,00	3.950,00	SI	39.500,00	7866953EF9	2019	5770	11/06/2019	SO.GEN.A. S.r.l.	01408770905		12/07/2019	11/06/2019
2019	131	13/03/2019	3 PA	31/01/2019	Fattura Cliente	2.266,76	408,76	SI	1.858,00	ZEC21F1D36	2019	1241	04/02/2019	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONL	02157090909	02157090909	13/03/2019	02/03/2019
2019	306	28/05/2019	10 PA	31/03/2019	CIG: Z45277CCOE - Servizio di pulizia degli immobili comunali gennaio 2019 - gennaio 2020 - Impegno di spesa	4.533,52	817,52	SI	3.716,00	Z45277CCOE	2019	3381	02/04/2019	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONL	02157090909	02157090909	28/05/2019	30/04/2019
2019	472	15/07/2019	16 PA	31/05/2019	CIG: Z45277CCOE - Servizio di pulizia degli immobili comunali gennaio 2019 - gennaio 2020 - Impegno di spesa	2.266,76	408,76	SI	1.858,00	Z45277CCOE	2019	5555	05/06/2019	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONL	02157090909	02157090909	15/07/2019	30/06/2019
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		64,76	0,00	SI	64,76		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		90,52	0,00	SI	90,52		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		76,79	0,00	SI	76,79		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		61,11	0,00	SI	61,11		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		84,95	0,00	SI	84,95		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		81,75	0,00	SI	81,75		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		77,73	0,00	SI	77,73		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		151,37	0,00	SI	151,37		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		128,08	0,00	SI	128,08		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		68,57	0,00	SI	68,57		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		306,19	0,00	SI	306,19		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	13/02/2019	30/12/2018

2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		120,60	0,00	SI	120,60	2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	13/02/2019	30/12/2018	
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		114,90	0,00	SI	114,90	2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018	
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		178,04	177,43	SI	0,61	2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018	
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		106,44	0,00	SI	106,44	2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	12/02/2019	30/12/2018	
2019	208	17/04/2019	FATTPA 3_19	28/02/2019	CIG: ZC826D8578 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE, LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMU, TARI E TASI- IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL	8.113,00	1.463,00	SI	6.650,00	ZC826D8578	2019	2228	04/03/2019	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	17/04/2019	30/03/2019
2019	419	09/07/2019	FATTPA 12_19	02/06/2019	CIG: ZC826D8578 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE, LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMU, TARI E TASI- IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL	4.056,50	731,50	SI	3.325,00	ZC826D8578	2019	5393	03/06/2019	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482	09/07/2019	02/07/2019
2019	488	23/07/2019	FATTPA 3_19	30/06/2019	Buono n. 4 del 22/05/2019	65,60	11,83	SI	53,77	Z6D26F3FA5	2019	6625	04/07/2019	STAZIONE SERVIZIO ESSO MCM SNC	02173570900	02173570900	29/07/2019	30/06/2019
2019	492	26/07/2019	FATTPA 2_19	27/06/2019	-Buoni: n.36 del 25/01/2019 - n.38 del 04/02/2019 - n.39 del 15/02/19 - n.39 del 21/02/19 - n.40 del 08/03/19 - n.41 del 12/03/19 - n.42 del 08/04/2019 - n.44 del 04/05/19 - n.45 del 18/05/19	421,55	76,02	SI	345,53	Z9028D3771	2019	6386	27/06/2019	STAZIONE SERVIZIO ESSO MCM SNC	02173570900	02173570900	26/07/2019	27/06/2019
2019	538	13/08/2019	FATTPA 1_19	27/06/2019	Buono n. 34 del 29/12/2018	51,95	9,37	SI	42,58	Z9028D3771	2019	6384	27/06/2019	STAZIONE SERVIZIO ESSO MCM SNC	02173570900	02173570900	13/08/2019	27/06/2019
2019	539	13/08/2019	FATTPA 4_19	01/08/2019	Nota di credito Storno FATTPA 1_19 del 27- 06-2019	-51,95	-9,37	SI	-42,58	Z9028D3771	2019	7755	07/08/2019	STAZIONE SERVIZIO ESSO MCM SNC	02173570900	02173570900	13/08/2019	27/06/2019
2019	540	13/08/2019	FATTPA 5_19	01/08/2019	Buono n. 34 del 29/12/2018	51,95	9,37	SI	42,58	Z5A2397AA0	2019	7754	07/08/2019	STAZIONE SERVIZIO ESSO MCM SNC	02173570900	02173570900	13/08/2019	27/06/2019
2019	63	15/02/2019	1/E / PA	17/01/2019	saldo onorari direzione lavori messa in sicurezza teatro civico	5.512,79	994,11	SI	4.518,68		2019	600	17/01/2019	STUDIO ASSOCIATO LAMONATO E STL	02107890903	02107890903	21/02/2019	17/01/2019
2019	71	21/02/2019	3/E	15/02/2019	Nota di credito per annullamento parcella n° 1/E/PA del 17/01/2019	-5.512,79	-994,11	SI	-4.518,68		2019	1730	18/02/2019	STUDIO ASSOCIATO LAMONATO E STL	02107890903	02107890903	21/02/2019	15/02/2019

2019	72	21/02/2019	4/E	15/02/2019	Lavori di "Adeguamento strutturale e messa in sicurezza del Teatro - Auditorium Comunale" Affidamento o servizio di progettazione e direzione dei lavori. [Ex.Sub. 2017/680/1] Onorari a saldo	5.512,79	994,11	SI	4.518,68	Z8C1EA2CCA	2019	1728	18/02/2019	STUDIO ASSOCIATO LAMONATO E STL	02107890903	02107890903	21/02/2019	15/02/2019
2019	325	04/06/2019	6/E / PA	25/05/2019	Affidamento servizio prestazione professionale attestati Prestazione Energetica Immobili rione "ex Ospedaletto Militare" Studio Associato Lamonato & Stufara.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z50288DF02	2019	5178	27/05/2019	STUDIO ASSOCIATO LAMONATO E STL	02107890903	02107890903	04/06/2019	25/05/2019
2019	19	31/01/2019	25/18	31/12/2018	FATTURA CIG: Z4728A33BF - CANONE DI ASSISTENZA	336,63	60,70	SI	275,93		2019	722	21/01/2019	TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI	01902300902		31/01/2019	31/12/2018
2019	310	30/05/2019	10-FPA/2019	31/03/2019	FOTOCOPIATORE "XEROX PAGE PACK" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG: Z4728A33BF - CANONE DI ASSISTENZA	152,21	27,45	SI	124,76	Z4728A33BF	2019	3428	04/04/2019	TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI	01902300902		30/05/2019	31/03/2019
2019	672	26/09/2019	20-FPA/2019	14/08/2019	FOTOCOPIATORE "XEROX PAGE PACK" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG: Z4728A33BF - CANONE DI ASSISTENZA	162,61	29,32	SI	133,29	Z4728A33BF	2019	8009	20/08/2019	TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI	01902300902		26/09/2019	14/08/2019
2019	738	16/10/2019	23-FPA/2019	04/10/2019	FOTOCOPIATORE "XEROX PAGE PACK" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	114,57	20,66	SI	93,91	Z4728A33BF	2019	9805	11/10/2019	TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI	01902300902		16/10/2019	04/10/2019
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	105,34	0,00	SI	105,34	Z4E1475B0F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	15/01/2019
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	164,70	0,00	SI	164,70	Z4E1475B0F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	15/01/2019
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	406,84	122,06	SI	284,78	Z4E1475B0F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	15/01/2019
2019	503	05/08/2019	33/A	31/07/2019	Determina impegno di spesa n. 115 del 30/07/2019. CIG: Z59295E707. Acquisto prato pronto	638,00	58,00	SI	580,00	Z59295E707	2019	7585	01/08/2019	Tesei & Tesei Prato piante srl	02549750590		05/08/2019	31/07/2019
2019	111	11/03/2019	700353	16/01/2019	Consegna a: COMUNE DI OSCHIRI VIA MARCONI, 9 OSCHIRI 07027 SS	830,59	167,53	SI	663,06	Z8626A3A20	2019	647	18/01/2019	TESTONI SRL	00060620903	00060620903	11/03/2019	15/02/2019

2019	112	11/03/2019	700354	16/01/2019	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA ANTONIO SEGNI OSCHIRI 07027 SS	1.140,90	230,11	SI	910,79	Z8626A3A20	2019	641	18/01/2019	TESTONI SRL	00060620903	00060620903	11/03/2019	15/02/2019
2019	113	11/03/2019	700355	16/01/2019	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA EUROPA OSCHIRI 07027 SS	2.280,78	460,02	SI	1.820,76	Z8626A3A20	2019	646	18/01/2019	TESTONI SRL	00060620903	00060620903	11/03/2019	15/02/2019
2019	114	11/03/2019	700356	16/01/2019	Consegna a: SCUOLA MEDIA CIRCONVALLAZIONE S. PIETRO OSCHIRI 07027 SS	2.073,90	418,29	SI	1.655,61	Z8626A3A20	2019	645	18/01/2019	TESTONI SRL	00060620903	00060620903	11/03/2019	15/02/2019
2019	371	19/06/2019	53/30	28/05/2019	manutenzione autocarro Fiat IVECO 79 TARGA SS 333441	2.592,46	467,49	SI	2.124,97	Z01283BC7A	2019	5326	30/05/2019	USAI PIETRINO SNC DI USAI ANTONIO	01228080907	01228080907	19/06/2019	28/05/2019
<b>TOTALI:</b>						<b>652.326,45</b>	<b>70.723,30</b>		<b>581.603,15</b>									

