

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
173	08/07/2020	1	67,00	67,00	Officina e revisioni Miscali	SALDO Fatt.n. 87/FE del 09/03/2020 Servizio di revisione periodica su FORD RANGER T.GA FB088WR	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
174	08/07/2020	1	805,00	805,00	MURGIA ASSICURAZIONI di Murgia Eleonora	Liquidazione premio per assicurazione annuale autocarro Nissan Navara Work Diesel 2.5 dci 144cv d.cab 4x4 aziendale targato FB362SJ	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
175	08/07/2020	1	42.262,74	42.262,74	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000625 del 22/06/2020 Oneri per smaltimento rifiuti mese di maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
176	08/07/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-130 del 31/05/2020 Servizio igiene informativa campagna informativa mese di maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
177	08/07/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-180 del 30/06/2020 Servizio igiene urbana mese di giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
180	22/07/2020	1	1.074,00	1.074,00	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/186 del 31/05/2020 Servizio mensa sociale comune di Cuglieri mese di maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
181	22/07/2020	1	-42.262,75	107.795,65	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-773 del 31/05/2020 Servizio igiene urbana - oneri per smaltimento rifiuti mese di maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
181	22/07/2020	2	150.058,40	107.795,65	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-708 del 31/05/2020 Servizio di igiene urbana mese di maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
182	22/07/2020	1	-41.661,11	108.397,29	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-942 del 30/06/2020 Storno fattura per oneri di smaltimento mese di giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
182	22/07/2020	2	150.058,40	108.397,29	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-856 del 30/06/2020 Servizio igiene urbana mese di giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
191	03/08/2020	1	2.860,51	2.860,51	MELONI DIANA SOFIA	SALDO Fatt.n. 2/43 del 20/07/2020 Compenso per incarico revisore dei conti 1 semestre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
192	03/08/2020	1	866,20	866,20	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000771 del 15/06/2020 Rinnovo licenza antivirus	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
193	03/08/2020	1	349,26	349,26	HALLEY SARDEGNA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000770 del 15/06/2020 Servizio di conservazione documenti informatici	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
194	03/08/2020	1	1.800,04	1.800,04	HALLEY SARDEGNA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0001091 del 15/07/2020 Fornitura rilevatore presenze	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
195	03/08/2020	1	878,40	878,40	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001111 del 22/07/2020 continuità operativa dei gestionali in dotazione dell'ente	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
196	03/08/2020	1	840,24	840,24	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000770 del 15/06/2020 Servizio di conservazione documenti informatici	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
197	03/08/2020	1	3.149,26	3.149,26	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000070 del 24/07/2020 Trasporto scolastico mese di marzo 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
198	03/08/2020	1	1.850,00	1.850,00	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000068 del 16/07/2020 servizio assistenza minori durante il trasporto scolastico periodo gennaio - febbraio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
199	03/08/2020	1	1.055,28	1.055,28	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/201 del 30/06/2020 Servizio mensa sociale comune di Cuglieri mese di giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
200	03/08/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 353 PAB del 01/07/2020 Gestione sistema bibliotecario giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
201	03/08/2020	1	3.533,77	12.158,57	Gallus Giuseppe	SALDO Fatt.n. 15 del 13/07/2020 integrazione impegno di spesa per la cura e manutenzione del territorio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
201	03/08/2020	2	8.624,80	12.158,57	Gallus Giuseppe	SALDO Fatt.n. 14 del 13/07/2020 Lavori di manutenzione strade rurali anno 2020 lotto 2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
203	12/08/2020	1	772,26	772,26	DIGITABILE coop. sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 56PA/2020 del 03/07/2020 Pulizia locali Unione dei Comuni mesi di maggio e giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
204	12/08/2020	1	1.000,00	1.000,00	MULAS LOREDANA	SALDO Fatt.n. 5/001 del 17/07/2020 Gestione Ufficio Europa Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano - Saldo prestazione professionale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
205	12/08/2020	1	8.100,00	8.100,00	MULAS LOREDANA	SALDO Fatt.n. 4/001 del 15/07/2020 l'incarico professionale per il supporto alle attività del progetto di sviluppo territoriale PT CRP 33 - aprile e giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
215	01/09/2020	1	3.926,18	12.855,09	Corrias Antonio Angelo	SALDO Fatt.n. 6/CT del 12/08/2020 Interventi urgenti e non prorogabili di pulizia delle strade rurali anno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
215	01/09/2020	2	8.928,91	12.855,09	Corrias Antonio Angelo	SALDO Fatt.n. 5/CT del 12/08/2020 Interventi urgenti e non prorogabili di pulizia delle strade rurali anno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
216	01/09/2020	1	-46.476,03	103.582,37	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1107 del 19/08/2020 Oneri per smaltimento rifiuti mese di luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
216	01/09/2020	2	150.058,40	103.582,37	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1022 del 31/07/2020 Servizio igiene urbana mese di luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
217	01/09/2020	1	9.436,71	42.205,04	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000740 del 23/07/2020 Conferimenti dal 24.06.2020 al 30.06.2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
217	01/09/2020	2	32.768,33	42.205,04	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000739 del 23/07/2020 Conferimenti dal 01.06.2020 al 23.06.2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
218	01/09/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-229 del 31/07/2020 Servizio igiene urbana mese di luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
219	01/09/2020	1	454,54	454,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 953511450709037 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica luglio e agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
222	11/09/2020	1	1.130,85	5.564,79	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 36/PA del 20/02/2020 Servizio S.E.T. mese di gennaio 2020 - coordinatore e spese gestione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
222	11/09/2020	2	4.433,94	5.564,79	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 37/PA del 20/02/2020 Servizio S.E.T. mese di gennaio 2020 - ore educatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
223	11/09/2020	1	821,18	4.982,96	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 55/PA del 17/03/2020 Servizio S.E.T. spese di gestione e per il coordinatore febbraio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
223	11/09/2020	2	4.161,78	4.982,96	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 56/PA del 17/03/2020 Servizio S.E.T. ore educatori mese di febbraio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
224	11/09/2020	1	506,47	1.379,65	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 95/PA del 07/05/2020 Coordinamento e spese di gestione servizio S.E.T. dal 01/03 al 15/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
224	11/09/2020	2	873,18	1.379,65	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 96/PA del 07/05/2020 Compensi per educatori servizio S.E.T. dal 01 al 15/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
225	11/09/2020	1	748,44	1.528,85	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 98/PA del 07/05/2020 Compensi per educatori servizio S.E.T. dal 16 al 31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
225	11/09/2020	2	780,41	1.528,85	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 97/PA del 07/05/2020 Coordinamento e spese di gestione servizio S.E.T. dal 16 al 31/03/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
226	11/09/2020	1	1.232,75	5.678,03	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 113/PA del 10/06/2020 Servizio S.E.T. e assistenza - ore ccordinatore mese di aprile e maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
226	11/09/2020	2	4.445,28	5.678,03	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 114/PA del 10/06/2020 S.E.T. ore per educatori aprile e maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
227	11/09/2020	1	1.958,71	5.099,89	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 196/PA del 31/12/2019 Servizio educativo dicembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
227	11/09/2020	2	3.141,18	5.099,89	Koinos Soc. Coop. sociale a resp. limitata	SALDO Fatt.n. 195/PA del 31/12/2019 Servizio educativo dicembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
228	11/09/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 415 PAB del 05/08/2020 Gestione sistema bibliotecario del Montiferru mese di luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
229	23/09/2020	1	772,26	772,26	DIGITABILE coop. sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 70PA/2020 del 02/09/2020 Servizio pulizia uffici sede Unione luglio/agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
230	23/09/2020	1	422,00	422,00	MURGIA ASSICURAZIONI di Murgia Eleonora	Liquidazione premio semestrale per polizza auto aziendale tg. EC897FT - anno 2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
231	23/09/2020	1	4.877,96	4.877,96	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001192 del 26/08/2020 canone assistenza tecnico sistemistica e amm.re di sistema I quadrimestre 2020.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
232	23/09/2020	1	427,00	427,00	MediaGraphic S.r.l.	SALDO Fatt.n. 0685 del 16/06/2020 pubblicazione esito di gara: servizio sociale professionale e supporto amministrativo.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
233	23/09/2020	1	427,00	427,00	MediaGraphic S.r.l.	SALDO Fatt.n. 0678 del 12/06/2020 pubblicazione esito di gara: servizio di gestione sistema bibliotecario.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
234	23/09/2020	1	9.600,46	9.600,46	Gallus Giuseppe	SALDO Fatt.n. 23 del 10/09/2020 Cura e manutenzione territorio, servizio di pulizia delle strade rurali anno 2020, ampliamento servizio.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
235	23/09/2020	1	-52.567,65	97.490,75	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1254 del 31/08/2020 Servizi di Gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio agosto 2020 - storno oneri di smaltimento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
235	23/09/2020	2	150.058,40	97.490,75	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1187 del 31/08/2020 Servizi di Gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
236	23/09/2020	1	48.540,94	48.540,94	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000829 del 03/09/2020 oneri di smaltimento frazione secco, umida, ingombranti ramaglie, ecotasse e maggiorazioni mese di luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
237	23/09/2020	1	2.562,00	2.562,00	IDEAPUBBLICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 327/E del 05/08/2020 Servizio Filodiretto contabilita' anno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
238	23/09/2020	1	469,58	469,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00136804 del 13/08/2020 Spese telefoniche 5 bimestre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
260	21/10/2020	1	866,20	866,20	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001311 del 24/09/2020 Aggiornamento Licenze Software Antivirus Symantec EP Protection 64 Bit e Licenza e Maintenance Apparato Sophos	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
261	21/10/2020	1	4.149,83	4.149,83	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001269 del 09/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
262	21/10/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 471 PAB del 01/09/2020 gestione del Sistema Bibliotecario Montiferru mese Agosto 2020.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
263	21/10/2020	1	-45.464,56	104.593,84	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1393 del 30/09/2020 Storno oneri di smaltimento mese di settembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
263	21/10/2020	2	150.058,40	104.593,84	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1331 del 30/09/2020 Servizio igiene urbana mese di settembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
264	21/10/2020	1	53.774,41	53.774,41	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000880 del 22/09/2020 Oneri di smaltimento mese di agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
265	21/10/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-271 del 31/08/2020 Servizio igiene urbana agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
266	21/10/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-307 del 30/09/2020 Gestione servizi igiene urbana mese di settembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
272	07/11/2020	1	5.178,66	5.178,66	INJENIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 157/PA del 31/08/2020 Progetto di Formazione G Suite	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
273	07/11/2020	1	1.844,26	1.844,26	MANCA RAIMONDO	SALDO Fatt.n. 9 del 16/10/2020 Compenso per incarico su adempimenti sicurezza lavoratori anno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
274	07/11/2020	1	3.064,85	3.064,85	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000099 del 30/09/2020 Servizio trasporto scolastico mese di settembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	1	3.370,02	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 592 del 13/05/2020 Servizio sociale e supporto amministrativo mese di gennaio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	2	6.873,20	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 634 del 27/05/2020 Servizio di coordinamento e supporto amministrativo sociale mese di aprile 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	3	6.914,30	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 594 del 13/05/2020 Servizio sociale e supporto amministrativo mese di marzo 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	4	7.432,52	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 593 del 13/05/2020 Servizio sociale e di supporto amministrativo mese di febbraio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	5	8.422,45	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 847 del 18/08/2020 Servizio di gestione del servizio sociale professionale e supporto amministrativo giugno 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	6	9.443,48	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 987 del 30/09/2020 Supporto amministrativo mese di agosto 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	7	9.704,86	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 712 del 29/06/2020 Servizio Sociale Professionale e Supporto Amministrativo maggio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
275	07/11/2020	8	10.231,99	62.392,82	Passaparola cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 932 del 07/09/2020 servizio sociale professionale e supporto amministrativo luglio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
276	07/11/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 535 PAB del 01/10/2020 fattura Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus - spese per il sistema bibliotecario	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
277	07/11/2020	1	47.190,10	47.190,10	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000998 del 15/10/2020 Oneri per conferimenti rifiuti urbani mese di settembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
289	26/11/2020	1	247,96	247,96	Deligia Paolo Giacinto	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche e oneri riflessi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
290	26/11/2020	1	195,79	195,79	Deligia Paolo Giacinto	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche e oneri riflessi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
293	26/11/2020	1	59,01	80,09	I.N.P.D.A.P. - SEDE PROV.LE DI ORISTANO - CPDEL	Oneri ex CPDEL su incentivi lavori sfalcio territorio unione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
293	26/11/2020	2	21,08	80,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP su incentivi lavori sfalcio territorio unione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
294	26/11/2020	1	46,60	63,24	I.N.P.D.A.P. - SEDE PROV.LE DI ORISTANO - CPDEL	Oneri ex CPDEL su incentivi per funzioni tecniche lavori sfalcio territorio unione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
294	26/11/2020	2	16,64	63,24	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP su incentivi per funzioni tecniche lavori sfalcio territorio unione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
297	27/11/2020	1	772,26	772,26	DIGITABILE coop. sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 82PA/2020 del 02/11/2020 Servizio pulizia locali Unione settembre e ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
298	27/11/2020	1	10.800,00	10.800,00	MULAS LOREDANA	SALDO Fatt.n. 8/001 del 08/11/2020 Compensi per incarico professionale supporto ufficio proramazione territoriale luglio / ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
299	27/11/2020	1	4.877,96	4.877,96	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001320 del 28/09/2020 Canone assistenza sistemistica 2^ quadrimestre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
300	27/11/2020	1	4.400,00	31.054,41	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000118 del 09/11/2020 Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
300	27/11/2020	2	26.654,41	31.054,41	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000127 del 17/11/2020 Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	1	248,35	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/292 del 13/11/2020 Servizio mensa scuola infanzia Zeddiani mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	2	423,23	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/290 del 13/11/2020 servizio mensa scuola infanzia S.Lussurgiu mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	3	506,64	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/288 del 13/11/2020 servizio mensa scuola infanzia Milis mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	4	869,19	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/286 del 13/11/2020 Servizio mensa scuola infanzia Cuglieri mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	5	1.484,62	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/291 del 13/11/2020 Servizio mensa scuola infanzia Zeddiani mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	6	2.530,05	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/289 del 13/11/2020 Servizio mensa scuola infanzia S.Lussurgiu mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	7	3.563,09	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/287 del 13/11/2020 Servizio mensa scuola infanzia Milis mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
301	27/11/2020	8	5.647,76	15.272,93	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/285 del 13/11/2020 mensa scuola infanzia Cuglieri mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
302	27/11/2020	1	5,47	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1548 del 09/07/2020 Oneri per segretariato sociale gennaio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
302	27/11/2020	2	80,58	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1508 del 06/07/2020 Servizio segretariato sociale gennaio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
302	27/11/2020	3	248,72	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1547 del 09/07/2020 Segretariato sociale novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
302	27/11/2020	4	317,16	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1546 del 09/07/2020 Oneri vari per segretariato sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
302	27/11/2020	5	1.444,58	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/528 del 06/03/2020 Servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
302	27/11/2020	6	1.707,16	3.803,67	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/525 del 06/03/2020 Servizio di supporto amministrativo mese di gennaio 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
303	27/11/2020	1	604,37	604,37	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1506 del 06/07/2020 Segretariato sociale agosto 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
304	27/11/2020	1	402,91	11.171,33	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/1507 del 06/07/2020 Segretariato sociale dicembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
304	27/11/2020	2	1.882,32	11.171,33	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/526 del 06/03/2020 Servizio di segretariato sociale mese di novembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
304	27/11/2020	3	2.648,28	11.171,33	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/524 del 06/03/2020 Servizio di supporto amministrativo mese di dicembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
304	27/11/2020	4	2.954,82	11.171,33	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/527 del 06/03/2020 Servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
304	27/11/2020	5	3.283,00	11.171,33	Consorzio Network Etico Territoriale Italia - Soc. Con.	SALDO Fatt.n. 2/523 del 06/03/2020 Servizio di supporto amministrativo mese di novembre 2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
305	27/11/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 600 PAB del 04/11/2020 Gestione sistema bibliotecario mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
307	07/12/2020	1	-42.588,03	107.470,37	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1533 del 31/10/2020 Storno per oneri di smaltimento ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
307	07/12/2020	2	150.058,40	107.470,37	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1478 del 31/10/2020 Gestione servizio igiene urbana ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
308	07/12/2020	1	45.203,19	45.203,19	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 001123 del 17/11/2020 Servizio igiene urbana oneri di smaltimento mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
309	07/12/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-340 del 31/10/2020 Servizio igiene urbana mese di ottobre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
313	12/12/2020	1	2.700,00	2.700,00	MULAS LOREDANA	SALDO Fatt.n. 9/001 del 30/11/2020 Compensi per incarico di monitoraggio e coordinamento PST PT CRP 33 mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
314	12/12/2020	1	1.847,00	1.847,00	PAUBROKER S.R.L.S.	Liquidazione premi assicurazione 2020 / 2021 per Unipol macchina operatrice AJ Y 419 - Unipol macchina operatrice AJ Y 427 - Genialpiu FORD RANGER FB088WR - Unipol Infortuni del conducente	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
315	12/12/2020	1	4.400,00	28.511,46	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000141 del 30/11/2020 Servizio associato trasporto scolastico mese di novembre 2020 - oneri aggiuntivi covid - 19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
315	12/12/2020	2	24.111,46	28.511,46	FARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000140 del 30/11/2020 Servizio associato trasporto scolastico mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
316	12/12/2020	1	1.000,00	1.000,00	M.P.L.C. Italia s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 401_2020 del 22/10/2020 Licenza ombrello per sistema bibliotecario	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
317	12/12/2020	1	342,00	342,00	M.P.L.C. Italia s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 401_2020 del 22/10/2020 Licenza ombrello per sistema bibliotecario	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
318	12/12/2020	1	-37.593,47	112.464,93	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1641 del 30/11/2020 Storno oneri di smaltimento per servizio igiene urbana mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
318	12/12/2020	2	150.058,40	112.464,93	ENERGETIKA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. V1-1627 del 30/11/2020 Servizio igiene urbana mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
319	12/12/2020	1	1.515,75	1.515,75	PIANETA AMBIENTE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. V1-376 del 30/11/2020 Servizio di igiene urbana mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
320	12/12/2020	1	5.072,76	5.072,76	PRO.S.T. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 27/11/2020 Realizzazione Intervento SUAPE - 12 - Acconto del 20%	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
324	17/12/2020	1	400,00	400,00	Caria Cristiana	Gara per affidamento servizio territoriale di segretariato sociale e supporto amministrativo - Liquidazione compenso forfettario ai componenti della commissione giudicatrice.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
325	17/12/2020	1	400,00	400,00	Ciantra Sara	Gara per affidamento servizio territoriale di segretariato sociale e supporto amministrativo - Liquidazione compenso forfettario ai componenti della commissione giudicatrice.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
326	17/12/2020	1	100,00	100,00	ROSA GIOVANNI FRANCESCO	Liquidazione compenso per componente esterno della commissione giudicatrice per affidamento del servizio di gestione campo da tennis Santu Lussurgiu	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
327	17/12/2020	1	600,00	600,00	PINNA ANTONELLA	Liquidazione competenze ai componenti della commissione giudicatrice gara per gestione servizio Sistema Bibliotecario Montiferru	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
328	17/12/2020	1	600,00	600,00	Rosa Giordana	Procedura di gara per gestione servizio Sistema Bibliotecario Montiferru - competenze ai componenti della commissione giudicatrice.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
329	17/12/2020	1	600,00	600,00	Idda Paola	Liquidazione competenze ai componenti della commissione giudicatrice gara per gestione servizio Sistema Bibliotecario Montiferru	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
330	17/12/2020	1	142,32	142,32	COMUNE DI NURACHI	Trasferimento somme per servizio trasporto scolastico A.S. 2019/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
331	17/12/2020	1	1.800,00	1.800,00	Dall'Argine Patrizia Selene	SALDO Fatt.n. 1 del 14/09/2020 Compenso per corso di formazione sui disturbi specifici apprendimento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
332	17/12/2020	1	126,28	126,28	COMUNE DI NURACHI	Gestione associata servizio trasporto scolastico 2019/2020 - liquidazione rimborso finale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
333	17/12/2020	1	3.100,00	3.100,00	COMUNE DI NURACHI	Trasferimento somme per servizio trasporto scolastico A.S. 2019/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
347	19/12/2020	1	16.805,50	16.805,50	DASEIN SRL	SALDO Fatt.n. 1235 del 21/10/2020 Servizio di supporto ai controlli interni e valutazione del personale 1 semestre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	1	626,05	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/326 del 30/11/2020 Mensa scuola infanzia comune di Zeddiani mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	2	669,36	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/322 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scuola infanzia comune di Milis mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	3	751,26	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/324 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scuola infanzia comune di S.Lussurgiu mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	4	806,35	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/320 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scolastica mese di novembre 2020 comune di Cuglieri	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	5	3.742,48	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/325 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scuola infanzia comune di Zeddiani mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	6	4.490,97	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/323 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scuola infanzia comune di Santu Lussurgiu mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
348	19/12/2020	7	4.707,49	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/321 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scuola infanzia comune di Milis mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
348	19/12/2020	8	6.451,93	22.245,89	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/319 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scolastica mese di novembre 2020 comune di Cuglieri	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
349	19/12/2020	1	143,06	3.208,66	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/328 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scolastica comune di Scano M. mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
349	19/12/2020	2	3.065,60	3.208,66	SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H	SALDO Fatt.n. 2/327 del 30/11/2020 Servizio associato mensa scolastica comune di Scano M. mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
350	19/12/2020	1	-1.670,00	1.670,00	RIGGIO SIMONE	SALDO Fatt.n. 7 del 16/12/2020 Storno fattura per errata indicazione IVA a esigibilita' immediata	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
350	19/12/2020	2	1.670,00	1.670,00	RIGGIO SIMONE	SALDO Fatt.n. 53 del 16/12/2020 Realizzazione comunicazione integrata del progetto TUTTI LETTORI, LETTORI PER TUTTI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
350	19/12/2020	3	1.670,00	1.670,00	RIGGIO SIMONE	SALDO Fatt.n. 40 del 14/09/2020 Realizzazione comunicazione integrata del progetto TUTTI LETTORI, LETTORI PER TUTTI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
351	19/12/2020	1	17.119,24	17.119,24	Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 665 PAB del 03/12/2020 Gestione associata sistema bibliotecario Monitiferru mese di novembre 2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
354	31/12/2020	1	11,68	11,68	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Commissioni su Bonifico num. 203327070000009 - RIF. 0080 7/3900008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
206	12/08/2020	1	16.335,80	16.335,80	SOFTLINE SRL	SALDO Fatt.n. 2020 162 del 12/03/2020 WT SOFTWARE PER GESTIONE TARIFFA PUNTUALE CANONI 2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
267	21/10/2020	1	32.780,00	32.780,00	Palmas Maurizio - impresa costruzione edili	SALDO Fatt.n. 03/20 PA del 05/10/2020 1 S.A.L. Opere di completamento bretella PEEP Su Tancadu in Santu Lussurgiu	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
291	26/11/2020	1	1.057,53	1.057,53	Tronci Gianmatteo	Liquidazione incentivi per funzioni tecniche quota 80% per r.u.p.	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
292	26/11/2020	1	251,69	341,58	I.N.P.D.A.P. - SEDE PROV.LE DI ORISTANO - CPDEL	Oneri INPDAP su incenivi R.U.P. lavori impianti sportivi S.Lussurgiu	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
292	26/11/2020	2	89,89	341,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP su incentivi al R.U.P. lavori impianti sportivi S.Lussurgiu	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
306	27/11/2020	1	1.200,27	5.681,92	Palmas Maurizio - impresa costruzione edili	SALDO Fatt.n. 05/20 PA del 29/10/2020 Oneri per specifici DPI o altre attivita' di contenimento del rischi da Covid19 lavori Su Tancadu S.Lussurgiu	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

num.	data mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III
306	27/11/2020	2	4.481,65	5.681,92	Palmas Maurizio - impresa costruzione edili	SALDO Fatt.n. 04/20 PA del 29/10/2020 Stato finale lavori di completamento bretella PEEP Su Tancadu in Santu Lussurgiu	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
310	07/12/2020	1	34.117,53	34.117,53	Mugheddu Gianfranco	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/12/2020 1 S.A.L. + I.V.A. per lavori strada rurale comune di Scano M.	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche