

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
65	22/01/2018	2.901,27	ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI SPETTACOLO	Organizzazione dell'evento di grande manifestazione di musica e cultura internazionale "Latitudine 39 / Carbonara Summer Fest" - liquidazione saldo a rendiconto all'Associazione enti locali per lo spettacolo	2180	1
99	24/01/2018	14.995,44	SODEXO ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6400052761 del 30/11/2017 PASTI SERVITI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2017 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASIMIUS	1690	2
100	24/01/2018	4.064,95	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6400052761 del 30/11/2017 PASTI SERVITI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2017 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASIMIUS	2040	0
101	24/01/2018	146,81	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6400055191 del 27/12/2017 CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO MESE DI NOVEMBRE 2017	1690	2
102	24/01/2018	1.181,12	TUTTOSCUOLA DI FILIPPO ZOCCHEDDU	SALDO Fatt.n. 32/PA del 02/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S 2017/2018	1930	0
103	24/01/2018	900	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTU CONCAS CENTU BERRITAS	Festa di Santa Maria - servizi artistici - LIQUIDAZIONE SPESA	2180	1
104	25/01/2018	2	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE 2017.BOLLI	7680	0
104	25/01/2018	2.014,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 2263/A del 30/11/2017 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA A.I.A.S. DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO NOVEMBRE 2017	7680	0
105	25/01/2018	246	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicolo FIAT Panda Targa DM273ZK	6306	0
109	25/01/2018	790	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicolo Scuolabus Targa CJ224SB	1800	0
110	25/01/2018	1.805,00	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 - Free Lander Targa ZA715KE - Land Rover Targa ZA742KE - Carrello Targa AC99403 - Ford Werke Targa FK483CC	3162	0
115	26/01/2018	500	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	Acquisto Contributo unificato per iscrizione a ruolo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 729/06/2017 emessa in data 22/06/2016 e depositata in segreteria-	866	0
116	26/01/2018	549	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11 A del 13/12/2017 MONTAGGIO ARREDI SETTORE AFFARI SOCIALI E SISTEMI INFORMATIVI	2180	1
117	29/01/2018	33,66	EDISON ENERGIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750499888 del 28/11/2017 IT001E98137862	2880	1
117	29/01/2018	126,55	EDISON ENERGIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5750499888 del 28/11/2017 IT001E98226745	2880	1
118	29/01/2018	57,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00233657 del 05/10/2017 6BIM 2017	2870	0
119	29/01/2018	41,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00234381 del 05/10/2017 6BIM 2017	3420	0
120	29/01/2018	41,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00234638 del 05/10/2017 6BIM 2017	6702	0
121	29/01/2018	43,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00234991 del 05/10/2017 6BIM 2017	2590	0
122	29/01/2018	252,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220717800042164 del 05/10/2017 6BIM 2017	1690	0
123	29/01/2018	858,04	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220717800042509 del 05/10/2017 6BIM 2017	6302	0
124	29/01/2018	223,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220717800042671 del 05/10/2017 6BIM 2017	3162	0
125	29/01/2018	124,75	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220717800042806 del 05/10/2017 6BIM 2017	1260	0
126	29/01/2018	42,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00233260 del 05/10/2017 6BIM 2017	600	1
133	29/01/2018	80,52	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8017234801 del 29/11/2017 Servizio Consegna a domicilio - OTTOBRE 2017	6302	1
134	29/01/2018	112	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8717372772 del 07/12/2017 Spese Postali Pick Up - OTTOBRE 2017- Identificativo Rendiconto 2095559254	6302	1
160	29/01/2018	603,9	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/11/2017 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di condizionamento dell'edificio dell'AMP - anno 2017	3155	0
161	29/01/2018	366	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1A/2018 del 03/01/2018 SERVICE AUDIO CON OPERATORE PER LE PROIEZIONI DI VIDEO PRESSO CASA TODDE	2180	1
164	29/01/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	6704	0
165	29/01/2018	3.717,16	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/01/2018 Servizio di supporto tecnico scientifico alla Direzione dell'AMP - dicembre 2017	3158	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
166	29/01/2018	183	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010457908 del 27/12/2017 noleggio stampante multifunzione 28.09.17-27.12.17	3170	0
167	29/01/2018	3.558,37	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 01/2018 PA del 04/01/2018 Servizi di assistenza amministrativa alla direzione AMP - dicembre 2017	3158	0
168	29/01/2018	1.000,00	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 24/01/2018 tecnico del progetto "MED SEA LITTER" - novembre dicembre 2017	5233	0
169	30/01/2018	29.925,00	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2017 190/E del 20/12/2017 SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY ANNO 2017	7671	0
170	30/01/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 A del 11/12/2017 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2017	6700	1
171	30/01/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 A del 08/01/2018 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017	6700	1
172	30/01/2018	4.800,00	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/01/2018 Responsabile scientifico del progetto "MED SEA LITTER" - novembre-dicembre 2017	5233	0
174	30/01/2018	1.836,08	APEG SERVICE srl	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 11/10/2017 Manutenzione e riparazione mezzi in dotazione al cantiere comunale	6432	0
175	30/01/2018	1.800,00	APEG SERVICE srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 11/10/2017 Manutenzione e riparazione mezzi in dotazione al cantiere comunale	6434	0
176	30/01/2018	51.960,11	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000512/17 del 30/12/2017 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU prodotti nel territorio di Villasimius - dicembre 2017	3030	0
177	30/01/2018	5.558,56	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 56_PA del 11/01/2018 Servizio di conferimento del secco residuo prodotto nel territorio comunale - dicembre 2017	3030	0
177	30/01/2018	7.036,43	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1811_PA del 15/12/2017 Servizio di conferimento del secco residuo prodotto nel territorio comunale - novembre 2017	3030	0
178	30/01/2018	5.070,56	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00092/PA del 31/12/2017 Servizio di conferimento della frazione umida prodotta nel territorio comunale - dicembre 2017	3030	0
179	30/01/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI, SABBIE E VAGLIO PRODOTTI PRESSO IL CENTRO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI VILLASIMIUS MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SARDEGNACAT - liquidazione contributo ANAC	2870	0
180	31/01/2018	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	RAI Radiotelevisione italiana Spa rinnovo del canone speciale TV n°D617973 - anno 2018. LIQUIDAZIONE	4200	11
181	31/01/2018	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	Canone speciale RAI anno 2018 per l'apparato televisivo TV D n.788064 presso la biblioteca comunale - LIQUIDAZIONE SPESA	2180	1
182	01/02/2018	527,82	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 18	3685	0
182	01/02/2018	4.637,97	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 18	3685	0
183	01/02/2018	1.243,27	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 18 C/ENTE	3685	0
183	01/02/2018	254,92	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 18 C/ENTE	3685	0
184	01/02/2018	444,01	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE GENNAIO 18	3685	0
185	01/02/2018	84,13	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GENNAIO 18	3685	0
186	01/02/2018	392,62	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 18	3685	0
186	01/02/2018	3.760,28	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 18	3685	0
187	01/02/2018	929,23	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 18 C/ENTE	3685	0
187	01/02/2018	190,53	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 18 C/ENTE	3685	0
188	01/02/2018	331,86	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE GENNAIO 18	3685	0
189	01/02/2018	62,87	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GENNAIO 18	3685	0
195	06/02/2018	489,31	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9587/PA/2017 del 30/12/2017 Fornitura di n. 1 PC portatile	5233	4
196	06/02/2018	90	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	Liquidazione MAV dell'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo al secondo quadrimestre 2017	3169	0
199	06/02/2018	1.234,77	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018	6100	0
200	06/02/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018	6100	0
201	06/02/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GENNAIO 18	6200	0
204	07/02/2018	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CAGLIARI	Rinnovo canone M.C.T.C. annualita 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	1260	0
205	07/02/2018	262,95	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000023410 del 15/12/2017 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT PERIODO NOVEMBRE 2017	6400	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
206	07/02/2018	5.606,51	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 22 A del 11/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
207	07/02/2018	9.819,72	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 A del 11/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
208	07/02/2018	7.856,87	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 A del 08/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
209	07/02/2018	7.569,36	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 A del 08/01/2018- PERIODO DICEMBRE 2017	6704	0
244	08/02/2018	2	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. liquidazione periodo dicembre 2017. BOLLO	7680	0
244	08/02/2018	1.980,60	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 2448/A del 31/12/2017 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA A.I.A.S. DI UNA PERSONA DISABILE	7680	0
246	08/02/2018	2.736,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810104930 del 12/01/2018 UTENZA N. 1	3162	0
247	08/02/2018	7,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053108 del 06/01/2018 UTENZA N. 02	3162	0
248	08/02/2018	1.307,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053112 del 06/01/2018 UTENZA N. 03	2880	1
249	08/02/2018	391,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053113 del 06/01/2018 UTENZA N. 04	6702	0
250	08/02/2018	4.065,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810038259 del 06/01/2018 UTENZA N. 05	6302	0
251	08/02/2018	100,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053110 del 06/01/2018 UTENZA N. 06	2590	0
252	08/02/2018	1.187,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053109 del 06/01/2018 UTENZA N. 07	6302	0
253	08/02/2018	7.242,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053152 del 06/01/2018 UTENZA N. 08	1690	0
254	08/02/2018	3.801,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053123 del 06/01/2018 UTENZA N. 09	2871	0
255	08/02/2018	54,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053158 del 06/01/2018 UTENZA N. 10	2871	0
256	08/02/2018	263,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053131 del 06/01/2018 UTENZA N. 11	2871	0
257	08/02/2018	77,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053160 del 06/01/2018 UTENZA N. 12	2871	0
258	08/02/2018	154,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053119 del 06/01/2018 UTENZA N. 13	2871	0
259	08/02/2018	72,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053147 del 06/01/2018 UTENZA N. 14	2871	0
260	08/02/2018	96,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053136 del 06/01/2018 UTENZA N. 15	2871	0
261	08/02/2018	73,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053161 del 06/01/2018 UTENZA N. 16	2871	0
262	08/02/2018	89,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053134 del 06/01/2018 UTENZA N. 17	2871	0
263	08/02/2018	85,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053150 del 06/01/2018 UTENZA N. 18	2871	0
264	08/02/2018	345,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053162 del 06/01/2018 UTENZA N. 19	2871	0
265	08/02/2018	528,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053121 del 06/01/2018 UTENZA N. 20	3820	0
266	08/02/2018	337,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053120 del 06/01/2018 UTENZA N. 21	3820	0
267	08/02/2018	227,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053129 del 06/01/2018 UTENZA N. 22	3820	0
268	08/02/2018	491,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053115 del 06/01/2018 UTENZA N. 23	3820	0
269	08/02/2018	196,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053126 del 06/01/2018 UTENZA N. 24	3820	0
270	08/02/2018	787,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053145 del 06/01/2018 UTENZA N. 25	3820	0
271	08/02/2018	480	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053141 del 06/01/2018 UTENZA N. 26	3820	0
272	08/02/2018	354,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053135 del 06/01/2018 UTENZA N. 27	3820	0
273	08/02/2018	612,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053117 del 06/01/2018 UTENZA N. 28	3820	0
274	08/02/2018	473,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053149 del 06/01/2018 UTENZA N. 29	3820	0
275	08/02/2018	474,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053154 del 06/01/2018 UTENZA N. 30	3820	0
276	08/02/2018	97,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053133 del 06/01/2018 UTENZA N. 31	3820	0
277	08/02/2018	86,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053140 del 06/01/2018 UTENZA N. 32	3820	0
278	08/02/2018	92,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053146 del 06/01/2018 UTENZA N. 33	3820	0
279	08/02/2018	349,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053122 del 06/01/2018 UTENZA N. 34	3820	0
280	08/02/2018	310,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053125 del 06/01/2018 UTENZA N. 35	3820	0
281	08/02/2018	27,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053153 del 06/01/2018 UTENZA N. 36	3820	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
282	08/02/2018	211,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053148 del 06/01/2018 UTENZA N. 37	3820	0
283	08/02/2018	383,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053116 del 06/01/2018 UTENZA N. 38	3820	0
284	08/02/2018	1.776,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053128 del 06/01/2018 UTENZA N. 39	3820	0
285	08/02/2018	2.753,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053159 del 06/01/2018 UTENZA N. 40	3820	0
286	08/02/2018	602,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053144 del 06/01/2018 UTENZA N. 41	3820	0
287	08/02/2018	818,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053137 del 06/01/2018 UTENZA N. 42	3820	0
288	08/02/2018	1.646,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053127 del 06/01/2018 UTENZA N. 43	3820	0
289	08/02/2018	271,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053156 del 06/01/2018 UTENZA N. 44	3820	0
290	08/02/2018	29,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053142 del 06/01/2018 UTENZA N. 45	3820	0
291	08/02/2018	327,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053139 del 06/01/2018 UTENZA N. 57	3820	0
292	08/02/2018	61,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053118 del 06/01/2018 UTENZA N. 46	3420	0
293	08/02/2018	36,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053143 del 06/01/2018 UTENZA N. 47	3420	0
294	08/02/2018	365,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053151 del 06/01/2018 UTENZA N. 48	3420	0
295	08/02/2018	24,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053114 del 06/01/2018 UTENZA N. 49	3420	0
296	08/02/2018	25,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053130 del 06/01/2018 UTENZA N. 50	3420	0
297	08/02/2018	615,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053111 del 06/01/2018 UTENZA N. 51	3420	0
298	08/02/2018	93,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053155 del 06/01/2018 UTENZA N. 52	3420	0
299	08/02/2018	327,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053157 del 06/01/2018 UTENZA N. 53	3420	0
300	08/02/2018	24,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053124 del 06/01/2018 UTENZA N. 54	3420	0
301	08/02/2018	244,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053132 del 06/01/2018 UTENZA N. 55	600	1
302	08/02/2018	406,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810053138 del 06/01/2018 UTENZA N. 56	3111	0
306	09/02/2018	55	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8717372709 del 07/12/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094886382	6302	1
307	12/02/2018	366	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002146344 del 30/11/2017 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ELETTRONICA "POLIZIA LOCALE.COM	1250	0
308	12/02/2018	12.370,80	SALARIS MARIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2018 COMPENSO STUDIO E CONSULENZA IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI SULLE AREE PORTUALI - DETERM. SERVIZIO FINANZIARIO - REG. SETT. N. 124 DEL 10.10.2017 - REG. GEN. N. 1133 DEL 10.10.2017	570	2
309	12/02/2018	12.370,80	PODDIGHE ANDREA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2018 Compenso per incarico di studio e consulenza in materia di tassa rifiuti sulle aree portuali	570	2
310	12/02/2018	4.843,40	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0001386 / PAE del 09/11/2017	850	2
311	12/02/2018	6.319,40	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000088 / PAE del 26/01/2018	850	0
329	13/02/2018	755,43	I.N.A.I.L. sede di Cagliari 2	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018 PAT 6038495	3685	0
330	13/02/2018	3.462,18	I.N.A.I.L. sede di Cagliari 2	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018 PAT 6039027	3685	0
334	13/02/2018	3.000,00	RANYELE SAS DI RANY FARAJ & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/01/2018 Servizio di vetovagliamento personale Capitaneria di porto in distacco al porto di Villasimius - estate 2017	3158	0
339	14/02/2018	43,19	ERREBIAN Soluzioni per L'Ufficio	ACCONTO Fatt.n. V2/609894 del 29/12/2017 fornitura cancelleria per ufficio personale	6433	0
339	14/02/2018	551,56	ERREBIAN Soluzioni per L'Ufficio	SALDO Fatt.n. V2/609894 del 29/12/2017 fornitura cancelleria per ufficio personale	6433	0
341	14/02/2018	100	IDEAPUBBLICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 390/E/2017 del 22/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE " IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- 2020	290	0
342	14/02/2018	360	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004503560 del 31/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E POLIZIA AMMINISTRATIVA" - 2 DIPENDENTI	290	0
343	14/02/2018	466,22	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	ACCONTO Fatt.n. 15 del 02/01/2018 servizio di custodia, ricovero e cura dei cani abbandonati - dicembre 2017	1215	0
344	14/02/2018	826,08	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 15 del 02/01/2018 servizio di custodia, ricovero e cura dei cani abbandonati - dicembre 2017	1215	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
346	15/02/2018	10.165,54	IMPERTECH di Sitzia Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 1E del 14/12/2017 Manutenzione solai di copertura di diverse strutture comunali	6301	0
347	15/02/2018	5.748,46	IMPERTECH di Sitzia Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 1E del 14/12/2017 Manutenzione solai di copertura di diverse strutture comunali	2870	2
349	15/02/2018	227,49	FERRAMENTA NURCHI di Nurchi Emanuela	SALDO Fatt.n. 63 del 14/12/2017 Acquisto vernici per i pali dell'impianto di illuminazione pubblica	7732	0
350	15/02/2018	732	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_17 del 15/12/2017 Acquisto reti parapalloni per campi di calcetto	3420	1
351	15/02/2018	963	IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2018 Lavori urgenti da eseguirsi presso il cimitero comunale	2580	0
364	16/02/2018	249,16	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411704554795 del 10/06/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
365	16/02/2018	406,23	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411705446863 del 11/07/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
367	16/02/2018	412,16	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411708062277 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
368	16/02/2018	386,26	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411708898195 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
378	16/02/2018	463,68	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921580059775 del 11/08/2015 Codice POD IT001E98387411	6302	0
382	16/02/2018	569,82	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921580063287 del 11/10/2015 Codice POD IT001E98387411	6302	0
384	16/02/2018	942,07	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921580060509 del 11/09/2015 Codice POD IT001E98387411	6302	0
387	16/02/2018	410,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921580068013 del 13/11/2015 Codice POD IT001E98387411	6302	0
389	16/02/2018	443,98	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921580068945 del 13/12/2015 Codice POD IT001E98387411	6302	0
391	16/02/2018	502,32	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680001638 del 14/01/2016 Codice POD IT001E98387411	6302	0
393	16/02/2018	531,5	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680007671 del 12/02/2016 Codice POD IT001E98387411	6302	0
396	16/02/2018	432,55	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680016728 del 12/03/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento FEBBRAIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-05-2015 a 29-02-2016	6302	0
399	16/02/2018	342,43	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680021956 del 14/05/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2016 - Periodo fatturazione da 01-04-2016 a 30-04-2016	6302	0
402	16/02/2018	421,85	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680018275 del 14/04/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2016 - Periodo fatturazione da 01-03-2016 a 31-03-2016	6302	0
403	16/02/2018	357,56	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680025312 del 12/06/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MAGGIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-05-2016 a 31-05-2016	6302	0
404	16/02/2018	398,3	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680028661 del 12/07/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento GIUGNO 2016 - Periodo fatturazione da 01-06-2016 a 30-06-2016	6302	0
405	16/02/2018	434,23	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680032770 del 12/08/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-01-2016 a 31-07-2016	6302	0
406	16/02/2018	471,48	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680034616 del 13/09/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento AGOSTO 2016 - Periodo fatturazione da 01-06-2016 a 31-08-2016	6302	0
407	16/02/2018	388,02	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921680037025 del 12/10/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento SETTEMBRE 2016 - Periodo fatturazione da 01-09-2016 a 30-09-2016	6302	0
415	16/02/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 A del 09/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONEM BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2018	6700	1
416	16/02/2018	1.043,31	LD DI LOI DANIELA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/01/2018 Fornitura libri testo alunni scuola primaria	1930	0
417	16/02/2018	106,71	TECHLABITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 626/2017 del 12/12/2017 FORNITURA CONNETTIVITA - SERVIZIO DATI 20M ADSL-GBE E ENTRY 7 MEGA	6400	0
418	16/02/2018	68,44	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 626/2017 del 12/12/2017 FORNITURA CONNETTIVITA - SERVIZIO DATI 20M ADSL-GBE E ENTRY 7 MEGA	6400	0
419	16/02/2018	1.881,14	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 921680037025 del 12/10/2016 POD IT001E98387411 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento SETTEMBRE 2016 - Periodo fatturazione da 01-09-2016 a 30-09-2016	6302	0
420	16/02/2018	506,7	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411706779184 del 25/08/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
421	16/02/2018	628,53	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411707168676 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
422	16/02/2018	483,56	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411709797052 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
423	16/02/2018	512,81	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411800424579 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6302	0
425	16/02/2018	18	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE SOCIETA' HERA COMM S.R.L. E ACEA ENERGIA S.P.A.. VS. DOCUMENTO 458045 DEL 23.01.2018	6302	0
426	19/02/2018	741,6	ALARM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA MUSEO ARCHEOLOGICO	6704	0
427	19/02/2018	817,4	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 01 del 22/01/2018 TRASPORTO E COLLOCAZIONE DI MATERIALI SERVIZI SOCIALI DA VIA BOCCACCIO A VIA VARGIOLI	7676	0
428	19/02/2018	330,93	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617030870 del 28/09/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA FESTA SANTA MARIA	2180	1
429	19/02/2018	308,9	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617030871 del 28/09/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERT/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA FESTA SANTA MARIA	2180	1
430	19/02/2018	402,6	MAGIKA FOTO KASHI ONIDI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/12/2017	2180	1
431	19/02/2018	268,4	MAGIKA FOTO KASHI ONIDI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/12/2017	6704	0
432	19/02/2018	3.389,11	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 436/2017 del 30/11/2017 Servizio pulizia NOVEMBRE 2017	6302	0
433	19/02/2018	621,45	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 436/2017 del 30/11/2017 Servizio pulizia NOVEMBRE 2017	6302	0
434	19/02/2018	386,5	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 436/2017 del 30/11/2017 Servizio pulizia NOVEMBRE 2017	3162	0
435	19/02/2018	17,87	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 436/2017 del 30/11/2017 Servizio pulizia NOVEMBRE 2017	3155	0
436	19/02/2018	3.476,90	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 471/2017 del 30/12/2017 SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2017	6302	0
437	19/02/2018	355,78	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 471/2017 del 30/12/2017 SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2017	3155	0
438	19/02/2018	2.250,00	IANNAS SRL	ACCONTO Fatt.n. 02E del 26/01/2018 Acconto affidamento per l'erogazione di 3 corsi di lingua inglese liv. QCER presunto ricompreso tra A1 a B2 per residenti e domiciliati Comune Villasimius- (n.102 ore) Art.3 Contratto	2180	1
439	19/02/2018	2.340,00	IANNAS SRL	SALDO Fatt.n. 02E del 26/01/2018 Acconto affidamento per l'erogazione di 3 corsi di lingua inglese liv. QCER presunto ricompreso tra A1 a B2 per residenti e domiciliati Comune Villasimius- (n.102 ore) Art.3 Contratto	2180	1
538	20/02/2018	15.426,23	CUCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 A del 09/02/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO GENNAIO 2018	6703	0
540	21/02/2018	15.010,99	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6400057383 del 31/12/2017 PASTI SERVITI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO DICEMBRE 2017	2040	0
541	21/02/2018	17.890,33	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400002751 del 31/01/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO di gennaio 2018 C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE	2040	0
542	21/02/2018	141,52	FERRARI SNC di Tiziana e Dina Ferrari	SALDO Fatt.n. 0000018 del 30/10/2017 Acquisto sigillante acrilico per il cimitero comunale	2580	0
543	21/02/2018	1.281,52	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2018 Servizi amministrativi progetto "MED SEA LITTER" - novembre-dicembre 2017	5233	0
544	21/02/2018	3.558,37	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 02/2018_PA del 02/02/2018 Servizi di assistenza amministrativa alla direzione AMP - gennaio 2018	3158	0
546	21/02/2018	3.000,00	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/02/2018 Servizio di realizzazione di un progetto GIS nell'AMP - novembre-dicembre 2017	4207	6
547	21/02/2018	1.195,40	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/02/2018 Servizio di realizzazione di un progetto GIS nell'AMP - novembre-dicembre 2017	3158	0
567	22/02/2018	7.000,00	C.R.O.V. CENTRO RADIO OPERATIVO VILLASIMIUS	Associazione C.R.O.V. - servizio di safety e logistica per le festività natalizie e di fine anno - LIQUIDAZIONE SALDO	4200	11
572	22/02/2018	1.094,34	AVV. MELIS NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 30/01/2018 Ricorso TAR Sardegna n. 347/2017 - VERTENZA LE TRE FFF DI FARCHI E FANARI S.N.C. C/O COMUNE DI VII I ASIMIUS	6450	0
574	23/02/2018	2	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	aAffidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018_COSTO ROLLI	7680	0
574	23/02/2018	2.081,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 61/A del 31/01/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA SI UNA PERSONA DISABILE PERIODO GENNAIO 2018.	7680	0
575	26/02/2018	485,15	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 438/2017 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIE Piazza Hack NOVEMBRE 2017	6302	0
576	26/02/2018	501,32	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 473/2017 del 30/12/2017 SERVIZIO PULIZIE Piazza Hack NOVEMBRE 2017	6302	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
577	26/02/2018	139,76	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 472/2017 del 30/12/2017 SERVIZIO PULIZIE - IMPIANTO DEPURAZIONE DICEMBRE 2017 - CIG: ZE42007A3F	6302	0
579	27/02/2018	2.952,81	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 18	3685	0
580	27/02/2018	2.864,67	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 18	3685	0
581	27/02/2018	1.756,51	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 18	3685	0
582	27/02/2018	1.132,41	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 18 C/ENTE	3685	0
582	27/02/2018	232,2	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 18 C/ENTE	3685	0
583	27/02/2018	404,44	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE FEBBRAIO 18	3685	0
584	27/02/2018	76,89	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE FEBBRAIO 18	3685	0
585	27/02/2018	939,13	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 18	3685	0
586	27/02/2018	844,44	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 18 C/ENTE	3685	0
586	27/02/2018	173,15	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 18 C/ENTE	3685	0
587	27/02/2018	301,6	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE FEBBRAIO 18	3685	0
588	27/02/2018	57,11	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE FEBBRAIO 18	3685	0
593	28/02/2018	922,19	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020171000017432 del 31/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2017	470	0
594	28/02/2018	262,95	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000001561 del 29/01/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT PERIODO 01/12-31/12/2017	6400	0
599	28/02/2018	1.234,77	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 18	6100	0
600	28/02/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 18	6100	0
601	28/02/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE FEBBRAIO 18 (Sindaco)	6200	0
606	28/02/2018	1.281,52	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 3 del 23/02/2018 Servizi amministrativi relativi al progetto "MED SEA LITTER" - gennaio-febbraio 2018	5233	0
610	01/03/2018	184,2	DIVERSI DIPENDENTI	(PDG14 - G.II.2) Missione a Viterbo il giorno 21 dicembre 2017 del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Liquidazione spesa	3137	0
611	01/03/2018	562,5	DIVERSI DIPENDENTI	Missione a Bologna del Direttore dell'Area Marina Protetta di Carbonara. LIQUIDAZIONE ANTICIPO	3137	0
613	02/03/2018	5.690,74	CO.ME.CAR SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2018 sostituzione tratto di condotta fognaria premente in localita notteri	2360	0
614	02/03/2018	185,79	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	CARTELLA N. 02520170017426821000 AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE PER ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	570	0
615	02/03/2018	586,56	SANTUS DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 13/02/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO CANTIERI TEMPORANEI	130	0
616	02/03/2018	154,32	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/02/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO CANTIERI TEMPORANEI	3685	0
617	02/03/2018	2.822,69	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000520 del 31/12/2017 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius	2870	0
618	02/03/2018	2.540,18	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000025 del 31/01/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius	2870	0
637	07/03/2018	366	UDELLA SPORT SNC DI MONICA E IVANO UDELLA	SALDO Fatt.n. 8PA del 15/02/2018 MEDAGLIA RICORRENZA CENTENARIO	20	0
638	07/03/2018	222,04	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. INFVVA/18000396 del 28/02/2018 RINNOVO CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA CETIFICATA	6400	0
639	07/03/2018	2.369,85	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 901068 del 07/12/2017 fornitura di polielettrolita per la line fanghi del centro depurazione acque - 01/10-31/12/17	2870	1
639	07/03/2018	2.369,85	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 901067 del 07/12/2017 fornitura di polielettrolita per la line fanghi del centro depurazione acque - 01/10-31/12/17	2870	1
649	08/03/2018	648,5	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X05158688 del 15/12/2017 1BIM 2018	6302	0
651	08/03/2018	1.848,02	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	6435	0
652	08/03/2018	200	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	6306	1
654	08/03/2018	400	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	3831	0
655	08/03/2018	2.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	3381	0
659	08/03/2018	500	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	3163	0
660	08/03/2018	200	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	2872	0
661	08/03/2018	2.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	1251	0
662	08/03/2018	2.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	600	0
663	08/03/2018	200	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19899462 del 31/01/2018	580	0
664	08/03/2018	635,38	ICART SRL	SALDO Fatt.n. 51 del 31/01/2018 Fornitura carta per fotocopie formato A4	6301	2

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
665	08/03/2018	1.253,44	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690028180 del 30/12/2017 UTENZA N. 37	1690	0
666	08/03/2018	725,83	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027677 del 30/12/2017 UTENZA N. 16	2590	0
667	08/03/2018	2.412,98	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027676 del 30/12/2017 UTENZA N. 12	3380	6
668	08/03/2018	578,05	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027670 del 30/12/2017 UTENZA N. 30	3380	6
669	08/03/2018	483	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690028355 del 30/12/2017 UTENZA N. 50	3380	6
670	08/03/2018	236,68	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027674 del 30/12/2017 UTENZA N. 19	3420	0
671	08/03/2018	1.085,21	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027673 del 30/12/2017 UTENZA N. 19	3420	0
672	08/03/2018	392,1	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027668 del 30/12/2017 UTENZA N. 40	3420	0
673	08/03/2018	1.000,60	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027669 del 30/12/2017 UTENZA N. 01	6302	0
676	08/03/2018	107	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	ACCONTO Fatt.n. 2017000690027671 del 30/12/2017 UTENZA N. 36	1690	0
678	08/03/2018	1,32	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027671 del 30/12/2017 UTENZA N. 36	6302	0
678	08/03/2018	237,56	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2017000690027671 del 30/12/2017 UTENZA N. 36	6302	0
683	08/03/2018	106,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800053746 del 06/12/2017 1BIM 2018	1260	0
684	08/03/2018	743,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800053909 del 06/12/2017 1BIM 2018	6302	0
685	08/03/2018	35,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00281138 del 06/12/2017 1BIM 2018	6702	0
686	08/03/2018	35,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00279708 del 06/12/2017 1BIM 2018	3420	0
687	08/03/2018	183	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 02A/2018 del 05/03/2018 VERIFICA CONNETTIVITA' DATI ADSL PRESSO SCUOLA VIA MAZZINI - VILLASIMIUS	6400	0
688	08/03/2018	36,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00279662 del 06/12/2017 1BIM 2018	600	1
689	08/03/2018	50,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00280930 del 06/12/2017 1BIM 2018	2871	0
690	08/03/2018	267,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800054050 del 06/12/2017 1BIM 2018	1690	0
691	08/03/2018	36,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00280779 del 06/12/2017 1BIM 2018	2590	0
692	08/03/2018	191,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800053733 del 06/12/2017 1BIM 2018	3162	0
697	08/03/2018	16,64	AGENZIA LIBRARIA FOZZI & C. s.a.s.	ACCONTO Fatt.n. 000003 del 30/01/2018	3701	0
700	08/03/2018	7.320,00	ANEDDA RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018 Servizio di manutenzione straordinaria della struttura di primo soccorso "su stangioni"	4207	6
702	08/03/2018	1.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/02/2018 Servizio di supporto tecnico scientifico alla Direzione dell'AMP - gennaio 2018	3158	0
703	08/03/2018	244	BACCUSARDUS srl	SALDO Fatt.n. 000001-2018-SEZ1 del 12/02/2018 Servizio catering presso casa todde per evento di presentazione della bozza del regolamento AMP	3155	0
704	08/03/2018	4.422,99	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 12/01/2018 Lavori urgenti di pulizia strutture e viabilita' di proprieta comunale	3380	3
705	08/03/2018	3.188,99	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/20 del 31/12/2017 Acquisto materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
706	08/03/2018	2.094,00	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2018 riparazione pompe di calore RC presso l'istituto comprensivo	1690	1
707	08/03/2018	4.000,00	TECNOCLIMA SNC di Placido S. e Sedda G.	ACCONTO Fatt.n. 21 del 30/01/2018 SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI caseggiati scolastici	1690	9
708	08/03/2018	1.648,60	TECNOCLIMA SNC di Placido S. e Sedda G.	SALDO Fatt.n. 21 del 30/01/2018 SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI caseggiati scolastici	1690	7
710	12/03/2018	250	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	Acquisto Contributo unificato per iscrizione a ruolo dinanzi alla C. T. R. di Cagliari avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 911/01/2017 emessa in data 26/06/2017 e depositata il 18.09.2017	866	0
711	12/03/2018	1.153,27	IDROSISTEMI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000017 del 06/07/2017 Acquisto chiusini in ghisa	7732	0
713	12/03/2018	837,17	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1584682 del 11/01/2018	6301	2
714	12/03/2018	15.555,00	MILLENNIUM IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 10/01/2018 ALLESTIMENTO NATALIZIO DELLE VIE DEL PAESE - liquidazione fattura	2180	3
715	12/03/2018	6.135,00	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 Lavori urgenti di pulizia di viabilita e verde pubblico e manutenzione strutture di proprieta comunale	2360	0
716	12/03/2018	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI	Rinnovo canone speciale per l'anno 2018 - TV D n 815144 - LIQUIDAZIONI	4200	11
718	12/03/2018	158,92	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 489/2017 del 31/12/2017 Servizi pulizie IMPIANTO DEPURAZIONE mese di novembre 2017 - CIG: ZF42007A3F	6302	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
720	12/03/2018	1.752,14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASSACCI-MARRAS-ATZORI	SALDO Fatt.n. 4/2018 del 27/02/2018 Opposizione a Decr. Ing. n. 2364/2017 Tribunale di Cagliari - Fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio	6450	0
721	12/03/2018	2.750,00	STUDIO LEGALE CANDIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FE.1 del 20/02/2018 COMUNE DI VILLASIMIUS C/ CORONA GIUSEPPINA RIC N. 810/2010 - TAR SARDEGNA	6450	0
723	12/03/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/A del 07/03/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2018	6700	1
726	12/03/2018	7.713,12	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 07/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
727	12/03/2018	7.713,11	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/A del 07/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
739	13/03/2018	5.709,60	SALONE ENRICO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2018 ONORARI PER PARERE LEGALE RESO A SUPPORTO DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. N. 14884 DEL 29.10.2010 "PROGETTO DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO HOTEL TIMI AMA" L.R. 23.10.2009 N 4 PIANO	6450	0
742	14/03/2018	129,64	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031006618 del 31/01/2018 Acquisto pali rifacimento linea di illuminazione pubblica via degli Asparani - via delle Ginestre	3821	0
742	14/03/2018	282,69	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031006617 del 31/01/2018 Acquisto pali rifacimento linea di illuminazione pubblica via degli Asparani - via delle Ginestre	3821	0
743	14/03/2018	7.989,72	SANTUS DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 01/03/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO DEL PERSONALE DIPENDENTE	130	0
744	14/03/2018	621,24	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/03/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO DEL PERSONALE DIPENDENTE	130	0
746	14/03/2018	-192	GRAFICHE GHIANI SRL	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 13/02/2018 storno parziale fatt. 4/PA del 07/02/2018	3158	0
746	14/03/2018	8.000,00	GRAFICHE GHIANI SRL	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 07/02/2018 Fornitura calendari e agende	3158	0
748	14/03/2018	0,01	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 28 del 02/02/2018 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - FEBBRAIO 2018	1215	0
748	14/03/2018	1.576,48	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	ACCONTO Fatt.n. 28 del 02/02/2018 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - FEBBRAIO 2018	1215	0
749	14/03/2018	62.668,58	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000021/18 del 31/01/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU prodotti nel territorio comunale di Villasimius - gennaio 2018	3030	0
750	14/03/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI ERADICAZIONE DEL RATTO NERO NELLE ISOLE DI CAVOLI E SERPENTARA (E ISOLETTI SATELLITI) - contributo ANAC	3155	0
752	14/03/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	Posa in opera di gavitelli per l'ormeggio per natanti ,imbarcazioni e manutenzione delle boe di perimetrazione delle zone A mediante RDO - Approvazione studio di fattibilita tecnica - contributo ANAC	3154	0
754	14/03/2018	4.401,27	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/358 del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DICEMBRE 2017	1760	0
755	14/03/2018	6.078,47	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/359 del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2018	7671	0
762	14/03/2018	897,28	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2017	110	0
803	14/03/2018	179,9	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2017	3590	2
823	15/03/2018	1.915,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276139 del 11/02/2018 UTENZA N. 01	3162	0
824	15/03/2018	21,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223696 del 05/02/2018 UTENZA N. 02	3162	0
825	15/03/2018	1.422,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276137 del 11/02/2018 UTENZA N. 03	2880	1
826	15/03/2018	382,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223698 del 05/02/2018 UTENZA N. 04	6702	0
827	15/03/2018	3.088,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276299 del 11/02/2018 UTENZA N. 05	6302	0
828	15/03/2018	115,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223697 del 05/02/2018 UTENZA N. 06	2590	0
829	15/03/2018	1.078,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276849 del 11/02/2018 UTENZA N. 07	1690	0
830	15/03/2018	4.926,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276141 del 11/02/2018 UTENZA N. 08	1690	0
831	15/03/2018	3.295,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276138 del 11/02/2018 UTENZA N. 09	2871	0
832	15/03/2018	72,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223740 del 05/02/2018 UTENZA N. 10	2871	0
833	15/03/2018	201,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223715 del 05/02/2018 UTENZA N. 11	2871	0
834	15/03/2018	49,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223742 del 05/02/2018 UTENZA N. 12	2871	0
835	15/03/2018	130,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223704 del 05/02/2018 UTENZA N. 13	2871	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
836	15/03/2018	66,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223730 del 05/02/2018 UTENZA N. 14	2871	0
837	15/03/2018	88,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223720 del 05/02/2018 UTENZA N. 15	2871	0
838	15/03/2018	76,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223743 del 05/02/2018 UTENZA N. 16	2871	0
839	15/03/2018	122,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223718 del 05/02/2018 UTENZA N. 17	2871	0
840	15/03/2018	103,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223733 del 05/02/2018 UTENZA N. 18	2871	0
841	15/03/2018	277,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276142 del 11/02/2018 UTENZA N. 19	2871	0
842	15/03/2018	465,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223706 del 05/02/2018 UTENZA N. 20	3820	0
843	15/03/2018	329,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223705 del 05/02/2018 UTENZA N. 21	3820	0
844	15/03/2018	173,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223713 del 05/02/2018 UTENZA N. 22	3820	0
845	15/03/2018	412,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223700 del 05/02/2018 UTENZA N. 23	3820	0
846	15/03/2018	177,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223710 del 05/02/2018 UTENZA N. 24	3820	0
847	15/03/2018	655,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223728 del 05/02/2018 UTENZA N. 25	3820	0
848	15/03/2018	425,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223724 del 05/02/2018 UTENZA N. 26	3820	0
849	15/03/2018	314,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223719 del 05/02/2018 UTENZA N. 27	3820	0
850	15/03/2018	500,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223702 del 05/02/2018 UTENZA N. 28	3820	0
851	15/03/2018	427,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223732 del 05/02/2018 UTENZA N. 29	3820	0
852	15/03/2018	428,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223736 del 05/02/2018 UTENZA N. 30	3820	0
853	15/03/2018	75,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223717 del 05/02/2018 UTENZA N. 31	3820	0
854	15/03/2018	78,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223723 del 05/02/2018 UTENZA N. 32	3820	0
855	15/03/2018	82,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223729 del 05/02/2018 UTENZA N. 33	3820	0
856	15/03/2018	376,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223707 del 05/02/2018 UTENZA N. 34	3820	0
857	15/03/2018	320,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223709 del 05/02/2018 UTENZA N. 35	3820	0
858	15/03/2018	23,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223735 del 05/02/2018 UTENZA N. 36	3820	0
859	15/03/2018	194,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223731 del 05/02/2018 UTENZA N. 37	3820	0
860	15/03/2018	345,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223701 del 05/02/2018 UTENZA N. 38	3820	0
861	15/03/2018	1.549,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223712 del 05/02/2018 UTENZA N. 39	3820	0
862	15/03/2018	2.345,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223741 del 05/02/2018 UTENZA N. 40	3820	0
863	15/03/2018	491,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223727 del 05/02/2018 UTENZA N. 41	3820	0
864	15/03/2018	720,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223721 del 05/02/2018 UTENZA N. 42	3820	0
865	15/03/2018	1.548,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223711 del 05/02/2018 UTENZA N. 43	3820	0
866	15/03/2018	246,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223738 del 05/02/2018 UTENZA N. 44	3820	0
867	15/03/2018	25,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223725 del 05/02/2018 UTENZA N. 45	3820	0
868	15/03/2018	320,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223722 del 05/02/2018 UTENZA N. 57	3820	0
869	15/03/2018	62,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223703 del 05/02/2018 UTENZA N. 46	3420	0
870	15/03/2018	43,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223726 del 05/02/2018 UTENZA N. 47	3420	0
871	15/03/2018	303,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223734 del 05/02/2018 UTENZA N. 48	3420	0
872	15/03/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223699 del 05/02/2018 UTENZA N. 49	3420	0
873	15/03/2018	22,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223714 del 05/02/2018 UTENZA N. 50	3420	0
874	15/03/2018	685,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276136 del 11/02/2018 UTENZA N. 51	3420	0
875	15/03/2018	90,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223737 del 05/02/2018 UTENZA N. 52	3420	0
876	15/03/2018	265,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223739 del 05/02/2018 UTENZA N. 53	3420	0
877	15/03/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223708 del 05/02/2018 UTENZA N. 54	3420	0
878	15/03/2018	180,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810223716 del 05/02/2018 UTENZA N. 55	600	1

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
879	15/03/2018	454,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810276140 del 11/02/2018 UTENZA N. 56	3111	0
884	15/03/2018	86	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2017	110	0
907	16/03/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 4 / pa del 13/03/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	6704	0
908	16/03/2018	398,96	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/03/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA DESTINATARI SERVIZIO CIVICO COMUNALE	7671	0
950	22/03/2018	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	SALDO Fatt.n. VVA/18003446 del 08/03/2018 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 -	6400	0
951	22/03/2018	1.726,30	ALARM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 000052/PA del 07/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULL' IMPIANTO DI TELESORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO	6704	0
952	22/03/2018	610	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 12/01/2018 RIPRISTINO FUNZIONALITA PALCO P.ZZA MARGHERITA HACK CON SOSTITUZIONE DELL ' IMPIANTO DELLA SUPERFICIE EVENTO LATITUDINE 39	2180	1
953	22/03/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000003864 del 07/03/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT PERIODO GENNAIO 2018	6400	0
953	22/03/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000003865 del 07/03/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT PERIODO FEBBRAIO 2018	6400	0
954	22/03/2018	0,02	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 44 del 02/03/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - febbraio 2018	1215	0
954	22/03/2018	1.439,45	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	ACCONTO Fatt.n. 44 del 02/03/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - febbraio 2018	1215	0
956	22/03/2018	78,09	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO DI LICENZA ANNI 2014 / 2015 E TASSA ANNUALE 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - liquidazione	2870	0
957	23/03/2018	4.189,46	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 26/2018 del 31/01/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche mese di gennaio 2018	6302	0
958	23/03/2018	438,43	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 26/2018 del 31/01/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche mese di gennaio 2018	3162	0
959	26/03/2018	503,38	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 28/2018 del 31/01/2018 Servizi pulizie servizi igienici Piazza Hack eseguiti nel mese di gennaio 2018	6302	0
960	26/03/2018	178,79	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 27/2018 del 31/01/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche IMPIANTO DEPURAZIONE mese di gennaio 2018 CIG: ZE42007A3F	6302	0
964	26/03/2018	948,44	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 18	6100	0
965	26/03/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO 18	6100	0
966	26/03/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MARZO 18	6200	0
969	26/03/2018	1.781,20	ELETTRICA IMPIANTI di Cireddu Salvatore Luigi	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/01/2018 Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso il caseggiato scolastico di via Mazzini	1690	1
972	26/03/2018	254,89	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001753 del 07/02/2018 UTENZA N. 35	600	1
973	26/03/2018	70,67	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001768 del 07/02/2018 UTENZA N. 03	3380	6
974	26/03/2018	51,16	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001763 del 07/02/2018 UTENZA N. 04	3380	6
975	26/03/2018	86,6	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001754 del 07/02/2018 UTENZA N. 06	3380	6
976	26/03/2018	50,74	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001770 del 07/02/2018 UTENZA N. 07	3380	6
977	26/03/2018	70,42	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001755 del 07/02/2018 UTENZA N. 08	3380	6
978	26/03/2018	50,82	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001759 del 07/02/2018 UTENZA N. 09	3380	6
979	26/03/2018	319,24	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001757 del 07/02/2018 UTENZA N. 10	3380	6
980	26/03/2018	52,38	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001779 del 07/02/2018 UTENZA N. 11	3380	6
981	26/03/2018	257,79	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001764 del 07/02/2018 UTENZA N. 13	3380	6
982	26/03/2018	51,55	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001767 del 07/02/2018 UTENZA N. 14	3380	6
983	26/03/2018	56,61	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001780 del 07/02/2018 UTENZA N. 15	3380	6
984	26/03/2018	51,57	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001777 del 07/02/2018 UTENZA N. 17	3380	6
985	26/03/2018	72,34	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001758 del 07/02/2018 UTENZA N. 21	3380	6
986	26/03/2018	110,91	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001756 del 07/02/2018 UTENZA N. 22	3380	6

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
987	26/03/2018	50,29	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001842 del 07/02/2018 UTENZA N. 23	3380	6
988	26/03/2018	51,56	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001765 del 07/02/2018 UTENZA N. 24	3380	6
989	26/03/2018	68,48	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001773 del 07/02/2018 UTENZA N. 25	3380	6
990	26/03/2018	98,95	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001766 del 07/02/2018 UTENZA N. 26	3380	6
991	26/03/2018	58,62	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001778 del 07/02/2018 UTENZA N. 27	3380	6
992	26/03/2018	52,41	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001930 del 07/02/2018 UTENZA N. 29	3380	6
993	26/03/2018	222,38	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001865 del 07/02/2018 UTENZA N. 31	3380	6
994	26/03/2018	164,31	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001852 del 07/02/2018 UTENZA N. 32	3380	6
995	26/03/2018	115,87	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001853 del 07/02/2018 UTENZA N. 33	3380	6
996	26/03/2018	691,46	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001760 del 07/02/2018 UTENZA N. 34	3380	6
997	26/03/2018	52,82	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001774 del 07/02/2018 UTENZA N. 41	3380	6
999	26/03/2018	279,51	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001772 del 07/02/2018 UTENZA N. 43	3380	6
1000	26/03/2018	51,27	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001876 del 07/02/2018 UTENZA N. 49	3380	6
1001	26/03/2018	52	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001771 del 07/02/2018 UTENZA N. 20	3420	0
1002	26/03/2018	51,22	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001769 del 07/02/2018 UTENZA N. 39	3420	0
1003	26/03/2018	307,76	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001762 del 07/02/2018 UTENZA N. 42	3420	0
1004	26/03/2018	134,5	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001775 del 07/02/2018 UTENZA N. 44	3420	0
1005	26/03/2018	123,82	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001781 del 07/02/2018 UTENZA N. 45	3420	0
1006	26/03/2018	112,81	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001854 del 07/02/2018 UTENZA N. 46	3420	0
1007	26/03/2018	180,39	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001851 del 07/02/2018 UTENZA N. 47	3420	0
1008	26/03/2018	65,03	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 2018000690001761 del 07/02/2018 UTENZA N. 05	6702	0
1009	26/03/2018	7.600,00	DNV GL - Business Assurance Italia s.r.l.	SALDO Fatt.n. Z-SO-PO 4260057 del 22/02/2018 Servizio di verifica ispettiva del sistema di gestione ambientale EMAS III	3158	0
1011	26/03/2018	6.636,67	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 18	3685	0
1012	26/03/2018	1.762,70	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI MARZO 18 C/ENTE	3685	0
1012	26/03/2018	328,97	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI MARZO 18 C/ENTE	3685	0
1013	26/03/2018	629,55	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE MARZO 18	3685	0
1014	26/03/2018	665,2	DIVERSI DIPENDENTI	FERIE NON GODUTE MARZO 18	3685	0
1015	26/03/2018	119,51	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MARZO 18	3685	0
1016	26/03/2018	4.322,36	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 18	3685	0
1017	26/03/2018	997,84	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI MARZO 18 C/ENTE	3685	0
1017	26/03/2018	204,6	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI MARZO 18 C/ENTE	3685	0
1018	26/03/2018	356,38	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE MARZO 18	3685	0
1019	26/03/2018	67,49	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MARZO 18	3685	0
1024	26/03/2018	2.196,00	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 7E/2017 del 15/12/2017 VS. DARE PER NOLO E MANUTENZIONE PER MESI 3 DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARSI PRESSO LA FERMATA MEZZI DI TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO UBICATA LUNGO LA VIA ROMA	2360	0
1025	26/03/2018	865,3	FERRAMENTA NURCHI di Nurchi Emanuela	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2018 Acquisto vernici per la predisposizione dei pali occorrenti per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica	3830	0
1026	26/03/2018	11,41	DESS' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/1 del 31/01/2018 fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
1026	26/03/2018	78,59	DESS' COMMERCIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 28/02/2018 fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
1027	26/03/2018	330,35	DESS' COMMERCIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 28/02/2018 fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
1028	26/03/2018	202	DESS' COMMERCIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 28/02/2018 fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
1029	26/03/2018	3.040,80	DESS' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/2 del 28/02/2018 fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori urgenti	3685	0
1030	26/03/2018	4.678,70	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 1E/2018 del 12/02/2018 VS. DARE PER LAVORI PER LO STASAMENTO E MANUTENZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE E METEORICHE DI PROPRIETA' COMUNALI	2890	1
1031	26/03/2018	1.100,00	DITTA CIREDDU RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/02/2018 Sostituzione irrigatori e realizzazione di altre piccole manutenzioni presso il campo sportivo comunale e nei verdi pubblici	3420	3

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1032	26/03/2018	303	DITTA CIREDDU RICCARDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/02/2018 Sostituzione irrigatori e realizzazione di altre piccole manutenzioni presso il campo sportivo comunale e nei verdi pubblici	3380	1
1034	26/03/2018	1.215,92	SERPENTARA VIAGGI E TURISMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/02/2018 Servizio per l'organizzazione logistica per la trasferta per 4 persone dello staff dell'AMP a Bologna per la partecipazione all'European dive show 2018	3158	0
1035	26/03/2018	5.124,60	AGENZIA DEL DEMANIO	CAB0172 (UTPPRI01010726000) CANONE 01/04/18-31/03/19	3920	0
1036	26/03/2018	4.074,80	SEI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 25/02/2018 Servizio per supporto logistica in occasione della fiera "European dive show 2018"	3158	0
1037	26/03/2018	4.437,80	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 01/03/2018 responsabile scientifico del progetto "Med sea litter" - gennaio-febbraio 2018 e rimborso missione come da progetto	5233	0
1038	26/03/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 03/2018PA del 03/03/2018 servizio di assistenza amministrativa alla direzione dell'AMP - febbraio 2018	3158	0
1040	28/03/2018	161.651,30	G.U.S. - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000286 del 31/12/2017	7690	0
1049	04/04/2018	1.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/03/2018 Servizio di supporto tecnico scientifico alla Direzione AMP - febbraio 2018	3158	0
1050	04/04/2018	1.600,00	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 15/03/2018 Tecnico del progetto "Med Sea Litter" - gennaio-febbraio 2018	5233	0
1051	04/04/2018	3.831,00	MOTONAUTICA DI CIREDDU ADRIANO SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.2 GOMMONI IN DOTAZIONE ALL'AMP "CAPO CARBONARA"	4207	6
1052	04/04/2018	3.081,60	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 08/03/2018 Lavori di pulizia e manutenzioni strutture e viabilità di competenza comunale	2360	0
1053	04/04/2018	1.134,60	CO.ME.CAR SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/03/2018 PULIZIA DI UNA PORZIONE DI VERDE PUBBLICO PER LA POSA DI UNA CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE REFLUE IN LOCALITA' NOTTERI	2360	0
1055	04/04/2018	1.658,38	CONTINUA SRL	SALDO Fatt.n. 02A/2018 del 07/03/2018 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN GRANITO PIASTRATURA PRESSO LA STRUTTURA DEI SERVIZI IGIENICI IN LOCALITA' SU STANGIONI	6301	0
1058	06/04/2018	55.553,00	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000094/18 del 21/03/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU prodotti nel territorio di Villasimius e servizi connessi - febbraio 2018	3030	0
1059	12/04/2018	732	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione servizio di copertura assicurativa per il nuovo veicolo Fiata Panda 4x4 Cross targato YA 226 AE in dotazione al servizio di Polizia Municipale.	1260	1
1064	16/04/2018	1.567,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810461775 del 13/03/2018 UTENZA N. 01	3162	0
1065	16/04/2018	16,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370066 del 05/03/2018 UTENZA N. 02	3162	0
1066	16/04/2018	940,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370069 del 05/03/2018 UTENZA N. 03	2880	1
1067	16/04/2018	477,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370070 del 05/03/2018 UTENZA N. 04	6702	0
1068	16/04/2018	3.136,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810412879 del 05/03/2018 UTENZA N. 05	6302	0
1069	16/04/2018	126,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370067 del 05/03/2018 UTENZA N. 06	2590	0
1070	16/04/2018	1.150,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810461774 del 13/03/2018 UTENZA N. 07	1690	0
1071	16/04/2018	5.092,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370109 del 05/03/2018 UTENZA N. 08	1690	0
1072	16/04/2018	3.045,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370080 del 05/03/2018 UTENZA N. 09	2871	0
1073	16/04/2018	73,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370115 del 05/03/2018 UTENZA N. 10	2871	0
1074	16/04/2018	245,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370088 del 05/03/2018 UTENZA N. 11	2871	0
1075	16/04/2018	61,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370117 del 05/03/2018 UTENZA N. 12	2871	0
1076	16/04/2018	214,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370076 del 05/03/2018 UTENZA N. 13	2871	0
1077	16/04/2018	66,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370104 del 05/03/2018 UTENZA N. 14	2871	0
1078	16/04/2018	110,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370093 del 05/03/2018 UTENZA N. 15	2871	0
1079	16/04/2018	70,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370118 del 05/03/2018 UTENZA N. 16	2871	0
1080	16/04/2018	121,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370091 del 05/03/2018 UTENZA N. 17	2871	0
1081	16/04/2018	112,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370107 del 05/03/2018 UTENZA N. 18	2871	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1082	16/04/2018	474,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370119 del 05/03/2018 UTENZA N. 19	2871	0
1083	16/04/2018	416,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370078 del 05/03/2018 UTENZA N. 20	3820	0
1084	16/04/2018	282,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370077 del 05/03/2018 UTENZA N. 21	3820	0
1085	16/04/2018	209,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370086 del 05/03/2018 UTENZA N. 22	3820	0
1086	16/04/2018	375,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370072 del 05/03/2018 UTENZA N. 23	3820	0
1087	16/04/2018	152,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370083 del 05/03/2018 UTENZA N. 24	3820	0
1088	16/04/2018	689,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370102 del 05/03/2018 UTENZA N. 25	3820	0
1089	16/04/2018	411,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370098 del 05/03/2018 UTENZA N. 26	3820	0
1090	16/04/2018	278,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370092 del 05/03/2018 UTENZA N. 27	3820	0
1091	16/04/2018	457,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370074 del 05/03/2018 UTENZA N. 28	3820	0
1092	16/04/2018	380,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370106 del 05/03/2018 UTENZA N. 29	3820	0
1093	16/04/2018	390,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370111 del 05/03/2018 UTENZA N. 30	3820	0
1094	16/04/2018	52,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370090 del 05/03/2018 UTENZA N. 31	3820	0
1095	16/04/2018	68,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370097 del 05/03/2018 UTENZA N. 32	3820	0
1096	16/04/2018	72,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370103 del 05/03/2018 UTENZA N. 33	3820	0
1097	16/04/2018	317,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370079 del 05/03/2018 UTENZA N. 34	3820	0
1098	16/04/2018	264,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370082 del 05/03/2018 UTENZA N. 35	3820	0
1099	16/04/2018	23,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370110 del 05/03/2018 UTENZA N. 36	3820	0
1100	16/04/2018	164,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370105 del 05/03/2018 UTENZA N. 37	3820	0
1101	16/04/2018	308,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370073 del 05/03/2018 UTENZA N. 38	3820	0
1102	16/04/2018	1.383,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370085 del 05/03/2018 UTENZA N. 39	3820	0
1103	16/04/2018	2.020,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370116 del 05/03/2018 UTENZA N. 40	3820	0
1104	16/04/2018	389,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370101 del 05/03/2018 UTENZA N. 41	3820	0
1105	16/04/2018	637,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370094 del 05/03/2018 UTENZA N. 42	3820	0
1106	16/04/2018	1.220,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370084 del 05/03/2018 UTENZA N. 43	3820	0
1107	16/04/2018	216,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370113 del 05/03/2018 UTENZA N. 44	3820	0
1108	16/04/2018	25,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370099 del 05/03/2018 UTENZA N. 45	3820	0
1109	16/04/2018	265,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370096 del 05/03/2018 UTENZA N. 57	3820	0
1110	16/04/2018	43,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370100 del 05/03/2018 UTENZA N. 47	3420	0
1111	16/04/2018	309,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370108 del 05/03/2018 UTENZA N. 48	3420	0
1112	16/04/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370071 del 05/03/2018 UTENZA N. 49	3420	0
1113	16/04/2018	23,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370087 del 05/03/2018 UTENZA N. 50	3420	0
1114	16/04/2018	689,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370112 del 05/03/2018 UTENZA N. 52	3420	0
1115	16/04/2018	272,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370114 del 05/03/2018 UTENZA N. 53	3420	0
1116	16/04/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370081 del 05/03/2018 UTENZA N. 54	3420	0
1117	16/04/2018	617,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370068 del 05/03/2018 UTENZA N. 51	3420	0
1118	16/04/2018	185,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370089 del 05/03/2018 UTENZA N. 55	600	1
1119	16/04/2018	412,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810370095 del 05/03/2018 UTENZA N. 56	3111	0
1132	16/04/2018	372,14	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010473837 del 27/03/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	470	0
1200	16/04/2018	118,8	DIVERSI DIPENDENTI	Missione a Bologna del Direttore dell'Area Marina Protetta di Carbonara. Impegno di spesa.	3137	0
1201	17/04/2018	8.643,03	DITTA LUIGI COGONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 07/02/2018 Manutenzione mezzi cantiere comunale	6432	0
1202	17/04/2018	1.041,33	DITTA LUIGI COGONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/1 del 07/02/2018 Manutenzione mezzi cantiere comunale	6434	0
1203	17/04/2018	1.569,82	VIGO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 22/03/2018 ATTIVITA DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO NELL' AMBITO DEL PROGETTO STRATUS	5232	2

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1204	17/04/2018	1.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/04/2018 Servizio di supporto tecnico scientifico alla direzione dell'AMP - marzo 2018	3158	0
1205	17/04/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 04/2018_PA del 04/04/2018 servizio di assistenza amministrativa alla direzione dell'AMP - marzo 2018	3158	0
1206	17/04/2018	183	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010474210 del 27/03/2018 noleggio di stampante multifunzione dal 28.12.17 al 27.03.18	3170	0
1207	18/04/2018	65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	580	0
1209	18/04/2018	102	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	600	0
1210	18/04/2018	200,23	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	600	1
1211	18/04/2018	15,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	850	0
1212	18/04/2018	25,18	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	1260	0
1213	18/04/2018	115,09	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	1260	1
1214	18/04/2018	294	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	1800	0
1215	18/04/2018	80,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	2870	1
1216	18/04/2018	319,36	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	3162	0
1217	18/04/2018	85,02	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	3163	0
1218	18/04/2018	18	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	3701	0
1219	18/04/2018	145,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	3830	0
1220	18/04/2018	64,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	6301	2
1221	18/04/2018	31,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	6302	1
1222	18/04/2018	103,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	6306	0
1225	18/04/2018	4.154,83	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00012/PA del 28/02/2018 Servizio di conferimento frazione umida prodotta nel territorio comunale - febbraio 2018	3030	0
1225	18/04/2018	7.042,02	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00003/PA del 31/01/2018 Servizio di conferimento frazione umida prodotta nel territorio comunale - gennaio 2018	3030	0
1288	19/04/2018	2.673,42	CARTOLIBRERIA CENTRO SCUOLA UFFICIO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/02/2018 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	1930	0
1289	19/04/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/A del 06/04/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO MARZO 2018	6703	0
1290	19/04/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/A del 06/04/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2018	6700	1
1291	23/04/2018	620,83	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00336978 del 14/02/2018 2BIM 2018	6302	0
1293	23/04/2018	670,97	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8717394373 del 21/12/2017	6302	1
1294	23/04/2018	4.000,00	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8717394373 del 21/12/2017	1260	0
1295	23/04/2018	3.500,00	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8717394373 del 21/12/2017	850	0
1296	23/04/2018	329,03	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8718065219 del 28/02/2018	6302	1
1297	23/04/2018	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8718065219 del 28/02/2018	1260	0
1298	23/04/2018	1.728,37	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718065219 del 28/02/2018	850	0
1299	23/04/2018	546,51	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718065219 del 28/02/2018	1260	0
1300	23/04/2018	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8718097705 del 20/03/2018	6302	1
1301	23/04/2018	838,59	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718097705 del 20/03/2018	1260	0
1303	23/04/2018	1.908,69	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1303	23/04/2018	358,42	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1303	23/04/2018	842,91	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1303	23/04/2018	352,53	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1303	23/04/2018	304,58	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1303	23/04/2018	728,67	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	6302	1
1304	23/04/2018	197,85	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	850	0
1304	23/04/2018	296,15	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	850	0
1304	23/04/2018	3.586,11	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	850	0
1304	23/04/2018	356,14	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SUI CONTI BANCOPOSTA PER L'ANNO 2015/2016/2017	850	0
1305	23/04/2018	2.268,26	COMUNE DI VILLASIMIUS SERVIZIO DI BANCOPOSTA	Regolarizzazione spese postali sul conto bancoposta per l'anno 2015/2016/2017	1260	0
1306	23/04/2018	4.000,00	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/04/2018 Servizio di realizzazione di un progetto GIS a supporto delle azioni di tutela e di Governance dell'Area Marina Protetta - gennaio-marzo 2018	3158	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1307	23/04/2018	2.000,00	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/04/2018 Servizio di realizzazione di un progetto GIS a supporto delle azioni di tutela e di Governance dell'Area Marina Protetta - gennaio-marzo 2018	3158	0
1308	23/04/2018	755,4	DIVERSI DIPENDENTI	Missione a Montpellier del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. liquidazione spese missione.	3137	0
1309	24/04/2018	922,19	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020181000007834 del 31/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	470	0
1310	24/04/2018	1.200,00	ASD STUDIO DANZA LATINA	SALDO Fatt.n. 01 del 12/03/2018 EVENTO MUSICA E SPETTACOLO AGOSTO 2018	4200	11
1329	26/04/2018	3.832,21	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 88/2018 del 28/02/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche mese di febbraio 2018	6302	0
1330	26/04/2018	389,72	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 88/2018 del 28/02/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche mese di febbraio 2018	3162	0
1331	26/04/2018	454,67	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 90/2018 del 28/02/2018 Servizi pulizie servizi igienici Piazza Hack - febbraio 2018	6302	0
1332	26/04/2018	159,72	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 89/2018 del 28/02/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche IMPIANTO DEPURAZIONE mese di febbraio 2018 - CIG: ZE42007A3F	6302	0
1334	26/04/2018	17.208,57	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400007512 del 28/02/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO FEBBRAIO 2018	1690	2
1334	26/04/2018	18.825,92	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400012618 del 31/03/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO DI MARZO 2018 C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VII I ASIMIUS	1690	2
1336	27/04/2018	26.655,00	ANEDDA RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/03/2018 Lavori di adeguamento di alcune strutture comunali	6301	0
1339	27/04/2018	895	ANEDDA RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/03/2018 Lavori di adeguamento di alcune strutture comunali	2580	0
1344	28/04/2018	1.234,77	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE - APRILE 2018	6100	0
1345	28/04/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE - APRILE 2018	6100	0
1346	28/04/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE -CONTRIBUTI SINDACO - MESE DI: APRILE 18	6200	0
1349	30/04/2018	474,85	DIVERSI DIPENDENTI	Missione a Vienna del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Liquidazione spesa.	3137	0
1352	03/05/2018	300	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 607/PA del 27/03/2018 CIG ZB422751F8. Determinazione n.22 del 22/02/2018	380	0
1353	03/05/2018	719,8	SOLUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002100791 del 30/03/2018 ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTI ON LINE - ANNO 2018	380	0
1354	03/05/2018	222	CALDARINI & associati srl	SALDO Fatt.n. 66 del 12/02/2018 seminario di formazione "Il Reddito di Inclusione (REI) ed i controlli del nuovo ISEE precompilato 2018"	290	0
1355	03/05/2018	320	A.S.E.L.	Seminario di Aggiornamento "Le novità Iva e contabili per enti e partecipate".	290	0
1356	03/05/2018	-0,01	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 61 del 03/04/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI - marzo 2018	1215	0
1356	03/05/2018	1.430,50	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 61 del 03/04/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI - marzo 2018	1215	0
1357	03/05/2018	170,19	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002129628 del 31/07/2017 FATT. IVA SPLIT P.	1250	0
1358	03/05/2018	483,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CAGLIARI	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE IV TRIM	1260	0
1359	03/05/2018	24,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CAGLIARI	Liquidazione IV trimestre M.C.T.C. - anno 2017	1260	0
1360	04/05/2018	106,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800003378 del 06/02/2018 2BIM 2018	1260	0
1361	04/05/2018	684,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800003541 del 06/02/2018 2BIM 2018	6302	0
1362	04/05/2018	35,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00021554 del 06/02/2018 2BIM 2018	6702	0
1363	04/05/2018	35,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00020718 del 06/02/2018 2BIM 2018	3420	0
1364	04/05/2018	36,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00020909 del 06/02/2018 2BIM 2018	600	1
1365	04/05/2018	50,47	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00021107 del 06/02/2018 2BIM 2018	2871	0
1366	04/05/2018	238,53	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800003277 del 06/02/2018 2BIM 2018	1690	0
1367	04/05/2018	36,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00021463 del 06/02/2018 2BIM 2018	2590	0
1368	04/05/2018	184,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800003413 del 06/02/2018 2BIM 2018	3162	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1369	04/05/2018	19.520,00	REAL SERVICE SARDEGNA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 1/A del 12/04/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA STERRATA DI PROPRIETA E COMPETENZA DEL COMUNE DI VILLASIMILIS	7734	0
1370	04/05/2018	1.800,00	IANNAS SRL	SALDO Fatt.n. 06/E del 04/04/2018 Saldo affidamento integrazione contratto per l'erogazione di 3 corsi di lingua inglese liv. QCER presunto ricompreso tra A1 a B2 per residenti e domiciliati Comune Villasimius. n. 40 ore	2180	1
1371	04/05/2018	4.410,00	IANNAS SRL	SALDO Fatt.n. 04E del 20/03/2018 Saldo affidamento per l'erogazione di 3 corsi di lingua inglese liv. QCER presunto ricompreso tra A1 a B2 per residenti e domiciliati Comune Villasimius	2180	1
1377	04/05/2018	2.081,31	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 406/A del 31/03/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA A.I.A.S. DI UNA PERSONA SISABILE. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7680	0
1379	10/05/2018	268,4	ICART SRL	SALDO Fatt.n. 78 del 21/02/2018	6301	2
1380	10/05/2018	1.346,15	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 76 del 02/05/2018 SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - APRILE 2018	1215	0
1381	10/05/2018	479,74	DITTA FADDA GIANNI	SALDO Fatt.n. 39/D del 31/10/2017 Riparazione attrezzi da giardinaggio	6434	0
1382	10/05/2018	1.658,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 421700097395 del 14/11/2017 Nuova connessione con attivazione di energia elettrica per impianto di illuminazione pubblica viale dei Carrubi	3821	0
1383	10/05/2018	4.318,80	AUTOCARROZZERIA NIEDDU DI NIEDDU AUSILIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 12/12/2017 Manutenzione e riparazione mezzi in dotazione al Cantiere Comunale	6434	0
1387	10/05/2018	841,8	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031054111 del 31/03/2018 Fornitura cassone quadri cavi corpi illuminanti e pali per impianto di illuminazione pubblica	7732	0
1387	10/05/2018	1.565,69	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031027980 del 28/02/2018 Fornitura cassone quadri cavi corpi illuminanti e pali per impianto di illuminazione pubblica	7732	0
1398	10/05/2018	30.000,00	PF ELECTRONICS di Frau Pierangelo	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 14/03/2018 Realizzazione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica nelle strade comunali	3830	0
1410	10/05/2018	6.027,48	NERI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 70 del 21/03/2018 Fornitura di apparecchiature e manufatti per l'illuminazione pubblica	3821	0
1416	10/05/2018	631,07	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 421800037943 del 27/03/2018 Fornitura di energia elettrica per impianto di illuminazione pubblica viale dei Cormorani - marzo 2018	3821	0
1418	10/05/2018	1.207,80	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/A del 28/03/2018 Pulizia cunette viabilità extraurbana	7734	0
1424	10/05/2018	540	ANEDDA RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/03/2018 Messa in sicurezza strutture presenti presso il cimitero	6301	0
1426	10/05/2018	63.554,63	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000119/18 del 31/03/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU prodotti nel territorio comunale - marzo 2018	3030	0
1428	10/05/2018	3.942,86	FRANZITTA GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/04/2018 Servizio di monitoraggio relativo all'azione WP4 del progetto MED-SEA LITTER	5233	0
1429	10/05/2018	6.000,00	ZURRU OTTAVIANO	ACCONTO Fatt.n. 3/2018/PA del 11/04/2018 Lavori di ripristino della funzionalità del pulispiaggia Dooghe Hurricane e del trattore McCormick cx 105	3120	2
1430	10/05/2018	2.094,70	ZURRU OTTAVIANO	SALDO Fatt.n. 3/2018/PA del 11/04/2018 Lavori di ripristino della funzionalità del pulispiaggia Dooghe Hurricane e del trattore McCormick cx 105	2360	0
1431	11/05/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000007040 del 26/04/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01-31/03/2018	6400	0
1453	11/05/2018	1.145,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810614099 del 13/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3162	0
1454	11/05/2018	47,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560698 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3162	0
1455	11/05/2018	1.357,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560702 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2880	1
1456	11/05/2018	494,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560703 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	6702	0
1457	11/05/2018	2.969,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810619133 del 13/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	6302	0
1458	11/05/2018	117,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560700 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2590	0
1459	11/05/2018	1.719,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560699 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	1690	0
1460	11/05/2018	5.407,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560741 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	1690	0
1461	11/05/2018	3.768,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560713 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1462	11/05/2018	168,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560746 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1463	11/05/2018	342,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560721 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1464	11/05/2018	105,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560748 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1465	11/05/2018	442,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560709 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1466	11/05/2018	101,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560737 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1467	11/05/2018	119,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560726 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1468	11/05/2018	160,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560749 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1469	11/05/2018	166,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560724 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1470	11/05/2018	135,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560739 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1471	11/05/2018	754,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810614102 del 13/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	2871	0
1472	11/05/2018	422,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560711 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1473	11/05/2018	295,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560710 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1474	11/05/2018	184,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560719 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1475	11/05/2018	375,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560705 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1476	11/05/2018	153,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560716 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1477	11/05/2018	647,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560735 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1478	11/05/2018	416,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560731 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1479	11/05/2018	279,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560725 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1480	11/05/2018	474,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560707 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1481	11/05/2018	384,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560738 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1482	11/05/2018	405,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560742 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1483	11/05/2018	52,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560723 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1484	11/05/2018	70,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560730 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1485	11/05/2018	75,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560736 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1486	11/05/2018	314,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560712 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1487	11/05/2018	266,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560715 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1488	11/05/2018	67,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810614101 del 13/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1489	11/05/2018	158,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810614100 del 13/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1490	11/05/2018	309,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560706 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1491	11/05/2018	1.404,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560718 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1492	11/05/2018	1.878,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560747 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1493	11/05/2018	396,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560734 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1494	11/05/2018	685,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560727 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1495	11/05/2018	1.416,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560717 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1496	11/05/2018	215,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560744 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1497	11/05/2018	25,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560732 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1498	11/05/2018	268	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560729 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3820	0
1499	11/05/2018	258,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560743 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1500	11/05/2018	25,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560708 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1501	11/05/2018	43,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560733 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1502	11/05/2018	337,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560740 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1503	11/05/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560704 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1504	11/05/2018	23,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560720 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1505	11/05/2018	515,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560701 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Acquisto di beni e servizi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1506	11/05/2018	259,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560745 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1507	11/05/2018	21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560714 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3420	0
1508	11/05/2018	178,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560722 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	600	1
1509	11/05/2018	394,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810560728 del 07/04/2018 CONSUMI MARZO 2018	3111	0
1518	15/05/2018	255,02	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO Missione a Roma dipendente Ghiani Remo	110	0
1624	17/05/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 5 / pa del 09/05/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO ARCHEOLOGICO - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	6704	0
1625	17/05/2018	15.639,05	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400018266 del 30/04/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VILLASIMUS NEL MESE DI APRILE 2018	1690	2
1626	17/05/2018	-120	BLU & BLU NOLEGGIO DI TOMAS CANZINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1 del 19/04/2018 nota di credito a storno parziale fattura n. 12 del 11/07/2012	3170	0
1626	17/05/2018	570	BLU & BLU NOLEGGIO DI TOMAS CANZINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 12 del 11/07/2012 Noleggio imbarcazione con conducente per visita guidata a carattere istituzionale	3170	0
1633	18/05/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/A del 09/05/2018 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASIMIUS PERIODO APRILE 2018	6700	1
1634	18/05/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/A del 11/05/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO APRILE 2018	6703	0
1635	18/05/2018	2	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. Liquidazione mese di febbraio 2018. BOLLIO	7680	0
1635	18/05/2018	1.879,92	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 233/A del 28/02/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA AIAS SI UNA PERSONA DISABILE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	7680	0
1640	18/05/2018	8.831,01	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/853 del 10/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7671	0
1641	21/05/2018	13,92	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411801848735 del 28/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 17.01.2018 al 31.01.2018 - POD :IT001E99251793	3820	0
1642	21/05/2018	632,59	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411802145840 del 09/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 17.01.2018 al 31.01.2018 - POD :IT001E99251793	3820	0
1643	21/05/2018	564,1	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411803044461 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3820	0
1644	22/05/2018	7.631,80	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/536 del 19/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2018	7671	0
1647	23/05/2018	8.079,46	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00020/PA del 31/03/2018 Servizio di conferimento frazione umida - marzo 2018	3030	0
1648	23/05/2018	258,02	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1622358 del 19/04/2018 Fornitura cancelleria per uffici AMP	3145	0
1648	23/05/2018	1.544,72	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1617082 del 04/04/2018 Fornitura cancelleria per uffici amp	3145	0
1649	23/05/2018	353,8	FERRARI SNC di Tiziana e Dina Ferrari	SALDO Fatt.n. 3/4 del 17/04/2018 Acquisto sigillante acrilico per cimitero comunale	2580	0
1650	23/05/2018	38.335,90	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 18/04/2018 RIFACIMENTO BITUMI NELLA VIABILITA URBANA DETERMINAZIONE N 403 DEL 27122017	7734	0
1651	23/05/2018	4.880,00	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 18/04/2018 RIFACIMENTO BITUMI NELLA VIABILITA URBANA DETERMINAZIONE N 403 DEL 27122017	7732	0
1653	23/05/2018	5.605,66	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/04/2018 lavori di pulizia e manutenzione strutture piccoli canali e viabilita di competenza comunale	2360	0
1654	23/05/2018	1.213,90	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 24/04/2018 tracciatura di un campo da tennis presso la struttura in localita is casas	3420	3
1658	23/05/2018	3.324,97	JANAS SNC	ACCONTO Fatt.n. 05/2018_PA del 02/05/2018 Servizio di assistenza amministrativa AMP - aprile 2018	3158	0
1659	23/05/2018	233,36	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 05/2018_PA del 02/05/2018 Servizio di assistenza amministrativa AMP - aprile 2018	3158	0
1660	23/05/2018	1.281,52	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 5 del 02/05/2018 Servizi amministrativi progetto MED SEA LITTER - marzo-aprile 2018	5233	0
1661	23/05/2018	4.000,00	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 02/05/2018 responsabile scientifico progetto MED SEA LITTER - marzo aprile 2018	5233	0
1662	23/05/2018	1.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 07/05/2018 servizio di supporto tecnico scientifico alla direzione AMP - aprile 2018	3158	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1663	23/05/2018	1.715,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/05/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP Capo Carbonara - aprile 2018	4207	6
1664	25/05/2018	4.778,58	AGENZIA VIAGGI E TURISMO REI TOUR	Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - avvio della manifestazione - LIQUIDAZIONE SPESA	2180	1
1665	25/05/2018	4.220,80	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 137 del 2018 del 31-03-2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche degli edifici di proprieta comunale eseguiti nel mese di marzo 2018	6302	0
1666	25/05/2018	436,63	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 137 del 2018 del 31-03-2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche degli edifici di proprieta comunale eseguiti nel mese di marzo 2018	3162	0
1667	25/05/2018	501,32	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 139/2018 del 31/03/2018 Servizi pulizie servizi igienici Piazza Hack eseguiti nel mese di MARZO 2018	6302	0
1668	25/05/2018	158,92	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 138/2018 del 31/03/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche IMPIANTO DEPURAZIONE mese di marzo 2018	6302	0
1671	25/05/2018	352,35	L.E.M.A.C. srl	Fornitura e installazione di strutture di ormeggio in mare a tutela dell'Habitat prioritario 1120* Praterie di posidonia (Posidonium oceanicae);"- Rimborsato alla ditta Lemac -canone per occupazione area demaniale marittima temporanea per assemblaggio	3155	0
1672	25/05/2018	95,94	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718132096 del 20/04/2018	1260	0
1677	25/05/2018	1.073,72	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MAGGIO 18	6100	0
1678	25/05/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MAGGIO 18	6100	0
1679	25/05/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MAGGIO 18	6200	0
1684	28/05/2018	993,08	ZURRU OTTAVIANO	SALDO Fatt.n. 8/2018/PA del 09/05/2018 VS dare per la riparazione eseguita nell'anno 2017 vostra attrezzatura trincia SICMA	3380	1
1685	28/05/2018	2.111,82	IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/05/2018 Interventi di messa a norma presso l'istituto di via Mazzini.	1690	9
1689	28/05/2018	989,84	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/05/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO effettuati nel mese di aprile 2018	580	6
1691	29/05/2018	90,14	DIVERSI DIPENDENTI	FERIE NON GODUTE MAGGIO 18	3685	0
1692	29/05/2018	334,75	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 18	3685	0
1692	29/05/2018	6.004,29	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 18	3685	0
1693	29/05/2018	1.560,95	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 18 C/ENTE	3685	0
1693	29/05/2018	315,65	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 18 C/ENTE	3685	0
1694	29/05/2018	557,47	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE MAGGIO 18	3685	0
1695	29/05/2018	105,5	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MAGGIO 18	3685	0
1696	29/05/2018	199,55	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 18	3685	0
1696	29/05/2018	3.530,66	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 18	3685	0
1697	29/05/2018	905,92	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 18 C/ENTE	3685	0
1697	29/05/2018	185,74	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI MAGGIO 18 C/ENTE	3685	0
1698	29/05/2018	323,54	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE MAGGIO 18	3685	0
1699	29/05/2018	61,5	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MAGGIO 18	3685	0
1705	31/05/2018	110	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAGLIARI	Esercitazioni per rilascio attestato idoneita al maneggio delle armi al personale della Polizia Municipale. Liquidazione per l'Agente Corongiu Giacomo	290	0
1707	31/05/2018	2.362,64	DESS' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/3 del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALI	7732	0
1708	31/05/2018	78.789,72	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000172/18 del 30/04/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU prodotti nel territorio di Villasimius - aprile 2018	3030	0
1709	31/05/2018	10.293,36	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00029/PA del 30/04/2018 Servizio di conferimento frazione umida prodotta nel territorio comunale di Villasimius - aprile 2018	3030	0
1710	31/05/2018	1.381,05	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000084 del 28/02/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - febbraio	2870	0
1710	31/05/2018	2.448,47	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000122 del 31/03/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - marzo 2018	2870	0
1710	31/05/2018	5.308,58	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000165 del 30/04/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - aprile 2018	2870	0
1711	31/05/2018	-18.268,87	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 306_PA del 22/02/2018 PREMIALITA' ANNO 2016	3030	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
1711	31/05/2018	438,94	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 397_PA del 21/03/2018 DISCARICA ESTERNA GENNAIO 2018	3030	0
1711	31/05/2018	1.198,77	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 213_PA del 25/01/2018 DISCARICA ESTERNA DICEMBRE 2017	3030	0
1711	31/05/2018	1.512,50	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1667_PA del 17/11/2017 ECOTASSA I E II TRIM. 2017	3030	0
1711	31/05/2018	2.944,39	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 165_PA del 19/01/2018 ECOTASSA III TRIM. 2017	3030	0
1711	31/05/2018	6.619,14	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 338_PA del 15/03/2018 Conferimento presso discarica RSU - GENNAIO 2018	3030	0
1711	31/05/2018	6.646,25	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 450_PA del 12/04/2018 Conferimento presso discarica RSU - MARZO 2018	3030	0
1711	31/05/2018	10.902,96	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 617_PA del 10/05/2018 Conferimento presso discarica dei RSU - APRILE 2018	3030	0
1716	01/06/2018	611,22	DITTA LUIGI COGONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/6 del 19/04/2018 Manutenzione mezzi in dotazione al cantiere comunale	6434	0
1717	01/06/2018	3.172,00	REAL SERVICE SARDEGNA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 2/A del 09/05/2018 sostituzione urgente di un tratto di condotta fognaria	7734	1
1718	01/06/2018	5.679,10	REAL SERVICE SARDEGNA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 3/A del 09/05/2018 lavori di manutenzione di alcuni tratti della viabilità sterrata di proprietà comunale	7734	0
1719	01/06/2018	1.830,00	Societa Cooperativa INANTIS a r.l.	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 10/05/2018 Servizio di manutenzione nella struttura casa todde	3155	0
1720	01/06/2018	1.220,00	Societa Cooperativa INANTIS a r.l.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 10/05/2018 Servizio di manutenzione nella struttura casa todde	3155	0
1721	01/06/2018	2.576,00	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 17/05/2018 tecnico del progetto MED SEA LITTER - servizio di marzo-aprile 2018	5233	0
1722	01/06/2018	807,23	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 6 del 17/05/2018 Supporto amministrativo al progetto MED SEA LITTER - rimborso spese missione Valencia 09/05-11/05/18	5233	0
1723	01/06/2018	765,44	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 21/05/2018 responsabile scientifico del progetto MED SEA LITTER - rimborso spese missione Valencia 09/05-11/05/18	5233	0
1732	06/06/2018	1.647,00	IT EUROMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/05/2018 ODA 4305439 - Server di posta elettronica e anti spam 125 caselle di posta -	6400	0
1733	08/06/2018	304,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689201 del 07/05/2018	3162	0
1734	08/06/2018	23,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689186 del 07/05/2018	3162	0
1735	08/06/2018	2.540,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689190 del 07/05/2018	2880	1
1736	08/06/2018	352,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689191 del 07/05/2018	6702	0
1737	08/06/2018	2.275,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810719008 del 07/05/2018	6302	0
1738	08/06/2018	88,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689188 del 07/05/2018	2590	0
1739	08/06/2018	4.871,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689200 del 07/05/2018	3820	0
1740	08/06/2018	198,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689234 del 07/05/2018	3820	0
1741	08/06/2018	448,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689209 del 07/05/2018	3820	0
1742	08/06/2018	94,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689236 del 07/05/2018	3820	0
1743	08/06/2018	204,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689196 del 07/05/2018	3820	0
1744	08/06/2018	112,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689225 del 07/05/2018	3820	0
1745	08/06/2018	130,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689214 del 07/05/2018	3820	0
1746	08/06/2018	104,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689237 del 07/05/2018	3820	0
1747	08/06/2018	171,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689212 del 07/05/2018	3820	0
1748	08/06/2018	149,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689227 del 07/05/2018	3820	0
1749	08/06/2018	829,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689238 del 07/05/2018	3820	0
1750	08/06/2018	357,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689198 del 07/05/2018	3820	0
1751	08/06/2018	254,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689197 del 07/05/2018	3820	0
1752	08/06/2018	156,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689207 del 07/05/2018	3820	0
1753	08/06/2018	298,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810800100 del 13/05/2018	3820	0
1754	08/06/2018	125,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689204 del 07/05/2018	3820	0
1755	08/06/2018	531,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689223 del 07/05/2018	3820	0
1756	08/06/2018	325,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689219 del 07/05/2018	3820	0
1757	08/06/2018	402,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689194 del 07/05/2018	3820	0
1758	08/06/2018	333,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689226 del 07/05/2018	3820	0
1759	08/06/2018	331,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689231 del 07/05/2018	3820	0
1760	08/06/2018	20,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689211 del 07/05/2018	3820	0
1761	08/06/2018	60,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689218 del 07/05/2018	3820	0
1762	08/06/2018	63,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689224 del 07/05/2018	3820	0
1763	08/06/2018	273,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689199 del 07/05/2018	3820	0
1764	08/06/2018	226,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689203 del 07/05/2018	3820	0
1765	08/06/2018	35,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689230 del 07/05/2018	3820	0
1766	08/06/2018	132,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810850298 del 14/05/2018	3820	0
1767	08/06/2018	257,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689193 del 07/05/2018	3820	0
1768	08/06/2018	1.174,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689206 del 07/05/2018	3820	0
1769	08/06/2018	1.516,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689235 del 07/05/2018	3820	0
1770	08/06/2018	302	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA	SALDO Fatt.n. 13E.2018 del 20/03/2018 Partecipazione al Seminario di aggiornamento "Novità 2018 Tributi comunali" tenuto dal dott. Luigi Giordano presso Hotel Panorama a Cagliari il giorno Martedì - 20 Marzo 2018	290	0
1771	08/06/2018	340,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689222 del 07/05/2018	3820	0
1772	08/06/2018	567,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689215 del 07/05/2018	3820	0
1773	08/06/2018	1.175,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689205 del 07/05/2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
1774	08/06/2018	70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004500743 del 30/03/2018 corso di aggiornamento "La Notifica via PEC"	290	0
1775	08/06/2018	179,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689233 del 07/05/2018	3820	0
1776	08/06/2018	26,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689220 del 07/05/2018	3820	0
1777	08/06/2018	233,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689217 del 07/05/2018	3820	0
1778	08/06/2018	22,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689195 del 07/05/2018	3420	0
1779	08/06/2018	44,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689221 del 07/05/2018	3420	0
1780	08/06/2018	221,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689228 del 07/05/2018	3420	0
1781	08/06/2018	120	A.S.P.O.L. ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	Corso di formazione "I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti". Liquidazione	290	0
1782	08/06/2018	22,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689192 del 07/05/2018	3420	0
1783	08/06/2018	23,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689208 del 07/05/2018	3420	0
1784	08/06/2018	652,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689189 del 07/05/2018	3420	0
1785	08/06/2018	120,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689232 del 07/05/2018	3420	0
1786	08/06/2018	182,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810850299 del 14/05/2018	3420	0
1787	08/06/2018	22,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689202 del 07/05/2018	3420	0
1788	08/06/2018	120,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689210 del 07/05/2018	600	1
1789	08/06/2018	382,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689216 del 07/05/2018	3111	0
1790	08/06/2018	226,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689213 del 07/05/2018	3820	0
1791	08/06/2018	555,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689187 del 07/05/2018	1690	0
1792	08/06/2018	1.270,73	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004810689229 del 07/05/2018	1690	0
1793	08/06/2018	1.535,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810689229 del 07/05/2018	6302	0
1821	12/06/2018	610	E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09655 del 31/05/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2016-2017	6303	0
1824	13/06/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000008761 del 29/05/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO APRILE 2018	6400	0
1826	14/06/2018	500	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	580	0
1827	14/06/2018	500	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	3831	0
1828	14/06/2018	1.500,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	3381	0
1829	14/06/2018	1.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	3163	0
1830	14/06/2018	4.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	1251	0
1831	14/06/2018	371,45	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	600	0
1832	14/06/2018	500	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900999 del 15/05/2018	6435	0
1833	14/06/2018	98,88	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010469268 del 28/02/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	6400	1
1833	14/06/2018	148,4	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010484534 del 30/05/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio marzo - maggio 2018	6400	1
1834	14/06/2018	49,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010469268 del 28/02/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	6400	1
1835	14/06/2018	5.416,00	KIBERNETES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000668 / PAE del 27/04/2018	850	2
1836	14/06/2018	4.270,80	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000668 / PAE del 27/04/2018	850	0
1840	14/06/2018	17.299,11	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000415 / PAE del 06/03/2018	850	2
1845	14/06/2018	1.830,00	SALARIS MARIO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/06/2018	866	0
1854	18/06/2018	211,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010473837 del 27/03/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	470	0
1983	18/06/2018	3.565,43	IRISCO SRL	SALDO Fatt.n. 75 del 16/01/2018 Fattura Cliente	850	0
1984	18/06/2018	1.391,02	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 96 del 04/06/2018	1215	0
1985	18/06/2018	10.502,57	FINANZA LOCALE PARTNERSHIP	SALDO Fatt.n. 000023-2016-FE del 14/09/2016 Acconto per la consulenza e assistenza operativa inerente l'attuazione del progetto dell'amministrazione comunale di recupero ICI relativa alle annualità 1999-2000-2001-2002-2003, così come da convenzione	850	1
1986	18/06/2018	15.636,74	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 9 del 18/05/2018 MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI VIABILITA E AREE DI SOSTA DI PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE 10 2018 DET.86 DEL 06/04/2018	7734	0
1989	18/06/2018	402,53	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/06/2018 Rimborso missione Valencia progetto MED-SEA-LITTER	5233	0
1992	18/06/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 06/2018_PA del 01/06/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla Direzione AMP - maggio 2018	3158	0
1993	18/06/2018	1.878,80	COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 31/05/2018 Fornitura di batterie e connettore per sonda multiparametrica -	3158	0
1994	19/06/2018	2	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. Liquidazione spesa periodo maggio 2018. BOLI	7680	0
1994	19/06/2018	2.081,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 867/A del 31/05/2018 INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO MAGGIO 2018	7680	0
2003	19/06/2018	1.267,53	IBBA MONIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 25/05/2018 Servizio di revisione contabile per rendicontazione anno 2017 SPRAR progetto Villasimius Terra dell' Uomo	7690	0
2112	20/06/2018	1.988,84	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900378 del 23/05/2018 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	2880	0
2137	21/06/2018	487,21	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411803895190 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2138	21/06/2018		A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE APRILE 2018. BOLLI	7680	0
2138	21/06/2018	2.014,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 698/A del 30/04/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO APRILE 2018	7680	0
2139	22/06/2018	5.983,24	SODEXO ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7400024898 del 31/05/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE	1690	2
2140	22/06/2018	12.109,67	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400024898 del 31/05/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE	2040	0
2147	23/06/2018	1.073,72	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 18	6100	0
2148	23/06/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 18	6100	0
2149	23/06/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GIUGNO 18-SINDACO	6200	0
2157	27/06/2018	1.715,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/06/2018 Servizio di supporto logistico operativo presso l'AMP - maggio 2018	4207	6
2158	27/06/2018	1.260,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 07/06/2018 Servizio di sippoorto scientifico alla Direzione dell'AMP - maggio 2018	3158	0
2159	27/06/2018	2.989,00	STUDIO EASY WEB s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/06/2018 Gestione del sito internet dell'AMP Capo Carbonara	3155	0
2164	27/06/2018	1.755,00	FALEGNAMERIA FRATELLI FLORIS snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 17/05/2018 Oggetto: fornitura tende ed altri materiali per uffici AMP, mediante affidamento diretto ex art. 36. c. 2, lettera a del D. Lgs. n. 50/2016	3145	0
2181	28/06/2018	202,8	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2181	28/06/2018	4.162,29	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2182	28/06/2018	1.060,08	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2182	28/06/2018	217,35	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2183	28/06/2018	378,6	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE GIUGNO 18	3685	0
2184	28/06/2018	71,73	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GIUGNO 18	3685	0
2185	28/06/2018	199,55	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2185	28/06/2018	4.083,36	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2186	28/06/2018	1.040,12	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2186	28/06/2018	213,26	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2187	28/06/2018	371,48	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE GIUGNO 18	3685	0
2188	28/06/2018	70,27	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE GIUGNO 18	3685	0
2204	29/06/2018	1.800,00	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	SALDO Fatt.n. 2/2018 del 05/04/2018 FESTIVITA PASQUALI - INTRATTENIMENTI ARTISTICI	4200	11
2205	29/06/2018	1.900,00	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	SALDO Fatt.n. 3/2018 del 28/05/2018 INTRATTENIMENTI MUSICALI DEL 28/04/2018	4200	11

Totale pagamenti 1.834.562,22

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
64	22/01/2018	3.367,28	ANTONIANUM ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Iniziativa volta a favorire la pratica sportiva "Villasimius a Canestro III edizione" - GSD Antonianum basket - Liquidazione spesa.	3440	1
66	22/01/2018	2.625,00	GSD VILLASIMIUS	Contributo per l'attività ordinaria della scuola calcio annualità sportiva 2017-2018 - GSD Villasimius - liquidazione acconto.	3440	1
68	22/01/2018	994,53	MOTOCUB VILLASIMIUS	Contributi ordinari alle associazioni - anno 2016 - liquidazione saldo	3440	1
69	22/01/2018	101.625,06	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS	Unione dei Comuni del Sarrabus ambito PLUS Sarrabus - Gerrei. Liquidazione saldo seconda tranche Fondi gestione associata servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo Territoriale annualità 2017.	7670	1
128	29/01/2018	1.092,25	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 11/85 . LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	3650	0
129	29/01/2018	156,34	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
130	29/01/2018	153,54	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
131	29/01/2018	711,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 27/3. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3650	0
132	29/01/2018	689,74	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 27/3. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3650	0
135	29/01/2018	396,52	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 27/3. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3650	0
136	29/01/2018	374,86	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 27/3. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3650	0
137	29/01/2018	78,52	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 27/3. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	3650	0
138	29/01/2018	253,02	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
139	29/01/2018	333,33	PERSONA FISICA	Progetti personalizzati ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017.	7687	1
140	29/01/2018	1.333,33	PERSONA FISICA	Progetti personalizzati ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017.	7687	0
141	29/01/2018	393,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
142	29/01/2018	70,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
143	29/01/2018	557,35	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
144	29/01/2018	521,5	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
145	29/01/2018	103,17	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
146	29/01/2018	2.093,68	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 9/2004. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	3650	0
147	29/01/2018	400	PERSONA FISICA	CONCESSIONE CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE M.A. MESE DI DICEMBRE . LIQUIDAZIONE SPESA	3560	0
148	29/01/2018	140	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	3560	0
149	29/01/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	3560	0
150	29/01/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	3560	0
151	29/01/2018	656	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R..	3560	0
152	29/01/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	3560	0
153	29/01/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
154	29/01/2018	381,22	PERSONA FISICA	Leggi di settore 2017. PROVVIDENZE L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
155	29/01/2018	18,96	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
156	29/01/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
157	29/01/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
158	29/01/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
159	29/01/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	3650	0
210	07/02/2018	1.050,00	PERSONA FISICA	contributo economico a favore di una famiglia affidataria periodo gennaio-marzo 2018. Liquidazione.	3565	0
211	08/02/2018	200	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017	7685	0
212	08/02/2018	140	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017	7685	0
213	08/02/2018	200	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017	7685	0
214	08/02/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
215	08/02/2018	242,42	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
216	08/02/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
217	08/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
218	08/02/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
219	08/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
220	08/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
221	08/02/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
222	08/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
223	08/02/2018	94,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
224	08/02/2018	242,42	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
225	08/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
226	08/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
227	08/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
228	08/02/2018	278	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
229	08/02/2018	250	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0
230	08/02/2018	260	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017	7686	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
231	08/02/2018	583,62	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2017	7686	0
232	08/02/2018	412,42	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
233	08/02/2018	375	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
234	08/02/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
235	08/02/2018	212,95	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
236	08/02/2018	156,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
237	08/02/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
238	08/02/2018	613,52	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
239	08/02/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
240	08/02/2018	666,6	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
241	08/02/2018	493,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
242	08/02/2018	400	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SALDO 2017	7683	0
304	09/02/2018	42.403,41	Citta Metropolitana di Cagliari	VERSAMENTO A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI DEL TRIBUTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE RELATIVO ALLA TARI 2016	3118	0
305	09/02/2018	310	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - Impegno di spesa e liquidazione quota associativa relativa all'anno 2018.	6471	0
353	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
354	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
355	16/02/2018	189	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
356	16/02/2018	95,9	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
357	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
358	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
359	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
360	16/02/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
361	16/02/2018	260,2	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
362	16/02/2018	261,31	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
363	16/02/2018	284,88	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione 1 tranche anno 2017.	2210	0
366	16/02/2018	500	PERSONA FISICA	Servizio civico. Proroga inserimento per n. 1 beneficiario nel progetto del servizio civico. LIQUIDAZIONE	3560	0
369	16/02/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
370	16/02/2018	242,42	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
371	16/02/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
372	16/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
373	16/02/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
374	16/02/2018	171,57	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
375	16/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
376	16/02/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
377	16/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
379	16/02/2018	94,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
380	16/02/2018	242,42	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
381	16/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
383	16/02/2018	180,2	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
385	16/02/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
386	16/02/2018	278	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
388	16/02/2018	250	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018	7686	0
390	16/02/2018	156,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
392	16/02/2018	242,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
394	16/02/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
395	16/02/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
397	16/02/2018	119,57	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
398	16/02/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
400	16/02/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
401	16/02/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
408	16/02/2018	400	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
409	16/02/2018	400	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
410	16/02/2018	300	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
411	16/02/2018	600	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
412	16/02/2018	300	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
413	16/02/2018	55	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
539	20/02/2018	11.318,79	G.U.S. - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS	SPRAR, progetto "Villasimius Terra dell'Uomo" . Liquidazione saldo annualita 2016	7689	0
553	21/02/2018	9.000,00	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	(PDG16) Contributo di ricerca con l'Universita di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente - per progetto "Caratterizzazione delle risorse biologiche nell'AMP Capo Carbonara" - liquidazione a saldo	3180	0
554	22/02/2018	2,36	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2017. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE	3650	0
555	22/02/2018	144,76	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
556	22/02/2018	102,96	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
557	22/02/2018	107,46	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
558	22/02/2018	134,03	PERSONA FISICA	Spesa con applicazione avanzo vincolato capitolo 3650 Leggi di settore. L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE	3650	0
559	22/02/2018	106,21	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
560	22/02/2018	85,8	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
561	22/02/2018	943,8	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
562	22/02/2018	346,56	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
563	22/02/2018	68,64	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
564	22/02/2018	86,64	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0
565	22/02/2018	86,64	PERSONA FISICA	Concessione provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da patologia ai sensi della L.R. n.9/2004. Saldo 2017. LIQUIDAZIONE.	3650	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
566	22/02/2018	1.850,00	ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONARIA	Festività Natale fine anno 2017- impegno di spesa per contributi all' Associazione "Nostra Signora Madonna di Bonaria" . LIQUIDAZIONE SALDO	4200	12
568	22/02/2018	308	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
569	22/02/2018	136	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
570	22/02/2018	439	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
571	22/02/2018	653,04	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
573	22/02/2018	71.512,52	G.U.S. - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000285 del 31/12/2017 PRIMA TRANCHE PROGETTO SPRAR " VILLASIMIUS TERRA DELL' UOMO "	7689	0
592	28/02/2018	2.625,00	GSD VILLASIMIUS	Contributo per l'attività ordinaria della scuola calcio annualità sportiva 2017-2018 - GSD Villasimius - Liquidazione saldo	3440	1
604	28/02/2018	292,4	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa" periodo gennaio 2018	7687	1
605	28/02/2018	1.169,60	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa" mese di gennaio 2018.	7687	0
607	01/03/2018	300	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0
608	01/03/2018	200	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0
609	01/03/2018	250	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0
619	07/03/2018	500	PERSONA FISICA	LOCAZIONE A FAVORE DI D. C. PERIODO FEBBRAIO 2018	3560	0
620	07/03/2018	393,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE SUSSIDI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
621	07/03/2018	449,05	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE SUSSIDI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
622	07/03/2018	393,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE SUSSIDI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
623	07/03/2018	1.814,30	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE SUSSIDI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
624	07/03/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
625	07/03/2018	733,06	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
626	07/03/2018	754,72	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
627	07/03/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
628	07/03/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
629	07/03/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	3650	0
630	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
631	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
632	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
633	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
634	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
635	07/03/2018	400,18	PERSONA FISICA	leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Liquidazione periodo gennaio febbraio 2018	3650	0
636	07/03/2018	1.220,75	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	3650	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
640	07/03/2018	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. VARI	Contributo all'Universita di Cagliari - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per lo studio e il monitoraggio relativo al progetto di "Sustainable Tourism Monitoring. Enterprises, organizations and Destination" - liquidazione	3180	0
641	08/03/2018	376	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Pagamento Avviso n. 012838L02018000988 del 13.11.2017 - Codice Tributo 8001 - Quota Associativa 2018	6471	0
642	08/03/2018	192,99	A.I.C.C.R.E.	Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa A.I.C.C.R.E. Liquidazione quota associativa per l'anno 2018	6471	0
643	08/03/2018	6.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV	Contributo alla ricerca Universita di Genova- Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita- per lo studio e il monitoraggio relativo al progetto di "Contabilita ambientale dell'AMP Capo Carbonara" - liquidazione 30%	3180	0
653	08/03/2018	355	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017	7683	0
656	08/03/2018	1.600,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. VARI	Contributo all'Universita di Cagliari nell'ambito della collaborazione scientifica con il DISVA per il supporto operativo e l'assistenza tecnica nello "Studio dello stock ittico nell'AMP Capo Carbonara - erogazione 70%	3180	0
657	08/03/2018	367	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Proroga Anno 2017. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO- MARZO 2017	7683	0
658	08/03/2018	8.900,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. VARI	Contributo all'Universita di Cagliari nell'ambito della collaborazione scientifica con il DISVA per il supporto operativo e l'assistenza tecnica nello "Studio dello stock ittico nell'AMP Capo Carbonara - erogazione 70%	3180	0
674	08/03/2018	287	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7687	1
675	08/03/2018	1.148,00	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7687	0
677	08/03/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
679	08/03/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
680	08/03/2018	650	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
681	08/03/2018	600	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
682	08/03/2018	450	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
693	08/03/2018	6.870,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	Contributo all'Universita di Milano nell'ambito della collaborazione scientifica con il DISAT per il monitoraggio relativo ai fondi a Maerl previsti nel Protocollo della Strategia Marina - liquidazione 30%	3191	0
694	08/03/2018	8.130,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	Contributo all'Universita di Milano nell'ambito della collaborazione scientifica con il DISAT per il monitoraggio relativo ai fondi a Maerl previsti nel Protocollo della Strategia Marina - liquidazione 30%	3191	0
699	08/03/2018	718,4	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Associazione Nazionale Comuni Italiani Impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l'anno 2018.	6471	0
717	12/03/2018	280,88	A.S.E.L.	Associazione Sarda Enti Locali Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale per l'anno 2018.	6471	0
722	12/03/2018	22.320,00	IAMC - CNR	Contributo all'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero - Consiglio Nazionale delle Ricerche- IAMC-CNR per il supporto operativo e l'assistenza tecnica in progetti di ricerca e monitoraggio ambientale comuni nell'AMP "Capo Carbonara" - acconto 40%	3191	0
724	12/03/2018	15.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. VARI	Contributo all'Universita di Cagliari nell'ambito della collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Universita degli Studi di Cagliari - acconto 50%	3191	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
732	13/03/2018	137,47	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
733	13/03/2018	142,26	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
734	13/03/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
735	13/03/2018	156,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
736	13/03/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
737	13/03/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
738	13/03/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
928	20/03/2018	270	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
929	20/03/2018	100	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	3560	0
930	20/03/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
931	20/03/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
932	20/03/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
933	20/03/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
934	20/03/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
935	20/03/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
936	20/03/2018	242,42	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7686	0
937	20/03/2018	137,47	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 12 BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
938	20/03/2018	142,26	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 12 BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
939	20/03/2018	363,75	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
940	20/03/2018	500	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
941	20/03/2018	800	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
942	20/03/2018	136	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
943	20/03/2018	273,98	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
944	20/03/2018	261,24	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
945	20/03/2018	187,33	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
946	20/03/2018	187,33	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 12 BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018	7683	0
947	20/03/2018	363,42	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
948	20/03/2018	714	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
1010	26/03/2018	11.500,00	VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST ONLUS	Compartecipazione al "Servizio Estate Sicura" 2017. - liquidazione saldo	4190	0
1033	26/03/2018	3.500,00	A.S. MARI NOSTRU	Contributo associazione Mari nostru - erogazione 50%	3180	0
1041	28/03/2018	200	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	3560	0
1042	28/03/2018	100	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	3560	0
1043	28/03/2018	2.000,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 1 soggetto non autosufficiente. LIQUIDAZIONE	3630	0
1044	28/03/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE	3630	0
1045	28/03/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MENSILITA FEBBRAIO 2018	7686	0
1046	28/03/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MENSILITA FEBBRAIO 2018	7686	0
1047	28/03/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MENSILITA FEBBRAIO 2018	7686	0
1048	30/03/2018	4.069,12	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	Festività Natale fine anno 2017- contributi all' Associazione e "Aves" liquidazione saldo	4200	12
1056	05/04/2018	340	EULABOR INSTITUTE	ISCRIZIONE ALLA 32 a CONFERENZA ANNUALE INDETTA DALLEUROPEAN CETACEAN SOCIETY E LA PARTECIPAZIONE A DUE WORKSHOP. - liquidazione	3180	0
1120	16/04/2018	2.774,31	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98" contributo a favore di 1 soggetto. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	7683	0
1121	16/04/2018	9.950,91	C.R.O.V. CENTRO RADIO OPERATIVO VILLASIMIUS	Intervento economico all'Associazione CROV per l'organizzazione della festa del Carnevale 2018 - Liquidazione spesa	4200	12
1122	16/04/2018	213	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	3560	0
1123	16/04/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	3560	0
1124	16/04/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	3560	0
1125	16/04/2018	300	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018	7685	0
1126	16/04/2018	200	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018	7685	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1127	16/04/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MARZO 2018	7685	0
1128	16/04/2018	157	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO 2018	7685	0
1129	16/04/2018	187,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018	7683	0
1130	16/04/2018	187,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018	7683	0
1131	16/04/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". MESE DI FEBBRAIO 2018	7683	0
1263	19/04/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1264	19/04/2018	451,3	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1265	19/04/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1266	19/04/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1267	19/04/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1268	19/04/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1269	19/04/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1270	19/04/2018	222,22	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1271	19/04/2018	419,38	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1272	19/04/2018	242,42	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1273	19/04/2018	194,54	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7686	0
1274	19/04/2018	13,05	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98".	7683	0
1275	19/04/2018	107,23	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018	7683	0
1276	19/04/2018	137,47	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1277	19/04/2018	156,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1278	19/04/2018	1.083,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1279	19/04/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1280	19/04/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1281	19/04/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1282	19/04/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1283	19/04/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1284	19/04/2018	181,71	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1285	19/04/2018	817	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	7683	0
1286	19/04/2018	119,57	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1287	19/04/2018	600	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R.	3560	0
1302	23/04/2018	345	DIVERSI DIPENDENTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ISCRIZIONE ALLA EGU GENERAL ASSEMBLY 2018 - VIENNA 10 APRILE 2018	3180	0
1311	24/04/2018	1.500,00	PERSONA FISICA	concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 1 soggetto non autosufficiente. Impegno di spesa Gennaio-Aprile 2018.	3630	0
1312	24/04/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. Liquidazione spesa Gennaio-Aprile 2018.	3630	0
1313	24/04/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione contributo	7685	0
1314	24/04/2018	500	PERSONA FISICA	Servizio civico. LIQUIDAZIONE MENSILITA MARZO 2018	3560	0
1315	24/04/2018	3.000,00	A.S.D. POWER PROJECT CLUB	Intervento economico a sostegno dell'ASD Power Project per l'acquisto di attrezzature ginniche e sportive necessarie allo svolgimento della propria finalita statutaria - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 50%	3440	1
1316	24/04/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	3560	0
1317	24/04/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	3560	0
1318	24/04/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	3560	0
1319	24/04/2018	177,48	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7683	0
1320	24/04/2018	375	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1321	24/04/2018	499,97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1322	24/04/2018	499,97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1323	24/04/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1324	24/04/2018	205,43	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1325	24/04/2018	399,99	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1326	24/04/2018	800	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7683	0
1327	24/04/2018	499,97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2018	7683	0
1328	24/04/2018	142,26	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MARZO 2018	7683	0
1350	02/05/2018	1.232,25	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". A FAVORE DI EREDI MELIS ADRIANA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	7687	0
1351	02/05/2018	308,06	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". EREDI MELIS ADRIANA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	7687	1
1372	04/05/2018	266,66	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE MENSILITA DI DICEMBRE 2017	7687	0
1373	04/05/2018	3.600,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione retta struttura residenziale di n. 1 soggetto non autosufficiente. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-MAGGIO 2018	3630	0
1374	04/05/2018	451,3	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1375	04/05/2018	520	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2018	7686	0
1384	10/05/2018	156,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1385	10/05/2018	187,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1386	10/05/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018	7683	0
1388	10/05/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1389	10/05/2018	485	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	7683	0
1390	10/05/2018	187,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1391	10/05/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1392	10/05/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1393	10/05/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1394	10/05/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1395	10/05/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1396	10/05/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1397	10/05/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1399	10/05/2018	111,11	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1401	10/05/2018	60,17	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1402	10/05/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1403	10/05/2018	676,95	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1404	10/05/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1405	10/05/2018	242,42	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1406	10/05/2018	194,54	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7686	0
1407	10/05/2018	260	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7686	0
1411	10/05/2018	213	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1412	10/05/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1413	10/05/2018	600	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R. in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1414	10/05/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1415	10/05/2018	180	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1417	10/05/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione	3560	0
1419	10/05/2018	300	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione spesa mese di aprile 2018	7685	0
1420	10/05/2018	200	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione spesa mese di aprile 2018	7685	0
1421	10/05/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione spesa	7685	0
1422	10/05/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Prosecuzione progetti a favore di persone. Liquidazione spesa aprile 2018	7685	0
1425	10/05/2018	500	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE FITTO MESE DI MARZO 2018 D. C.	7675	0
1432	11/05/2018	68,64	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2018	3650	0
1433	11/05/2018	257,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2018 - DELEGATA EREDI MARCI OMERO	3650	0
1434	11/05/2018	68,64	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2018	3650	0
1435	11/05/2018	259,92	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2018	3650	0
1436	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1437	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1438	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1439	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1440	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1441	11/05/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1442	11/05/2018	447,96	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1443	11/05/2018	721,3	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1444	11/05/2018	650,4	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1445	11/05/2018	1.158,50	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2018	3650	0
1446	11/05/2018	1.092,25	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 - MARZO - APRILE	3650	0
1447	11/05/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1448	11/05/2018	716,56	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1449	11/05/2018	738,22	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1450	11/05/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1451	11/05/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1452	11/05/2018	154,94	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2018	3650	0
1627	18/05/2018	326,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2018	7683	0
1628	18/05/2018	137,47	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1629	18/05/2018	142,26	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1630	18/05/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1631	18/05/2018	395,77	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1632	18/05/2018	748	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1636	18/05/2018	143	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2018 59/E del 23/04/2018	7682	0
1637	18/05/2018	100	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2018 59/E del 23/04/2018	7682	0
1638	18/05/2018	571,99	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2018 62/E del 24/04/2018	7682	0
1639	18/05/2018	416	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2018 62/E del 24/04/2018	7682	0
1645	22/05/2018	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Progetto di lingua inglese per la Scuola dell'infanzia a.s. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	1720	0
1682	25/05/2018	9.262,00	ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI SPETTACOLO	Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - avvio della manifestazione - LIQUIDAZIONE ACCONTO	2184	0
1706	31/05/2018	200	FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE	SALDO Fatt.n. 19/EL del 12/06/2018 Iscrizione al 49 congresso SIBM annuale	3180	0
1712	01/06/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	7683	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)

Spese correnti - Trasferimenti correnti

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1713	01/06/2018	375	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	7683	0
1714	01/06/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	7683	0
1715	01/06/2018	181,71	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	7683	0
1730	05/06/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico straordinario per spese funerarie M.A.. Liquidazione spesa	7675	0
1731	05/06/2018	3.300,00	ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI ONLUS	Monumenti Aperti a Villasimius nei giorni 27 e 28 maggio 2017 - Liquidazione spesa	2180	0
1799	12/06/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1800	12/06/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1801	12/06/2018	80	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di F. R. in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1802	12/06/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1803	12/06/2018	100	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1804	12/06/2018	213	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1805	12/06/2018	750	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1806	12/06/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1807	12/06/2018	450	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1808	12/06/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa	7675	0
1809	12/06/2018	4.453,00	PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARC.	Festa di Santa Maria - intervento economico alla Parrocchia di San Raffaele Arcangelo e organizzazione di spettacoli di cultura tradizionale e d'intrattenimento . LIQUIDAZIONE SALDO	2180	0
1810	12/06/2018	300	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione periodo maggio 2018.	7685	0
1811	12/06/2018	193	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione periodo maggio 2018.	7685	0
1812	12/06/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione periodo maggio 2018.	7685	0
1813	12/06/2018	500	PERSONA FISICA	Reddito d'Inclusione Sociale. Liquidazione periodo maggio 2018.	7685	0
1814	12/06/2018	500	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE MENSILITA D. C. MAGGIO 2018	7675	0
1815	12/06/2018	1.050,00	PERSONA FISICA	Contributo economico a favore di una famiglia affidataria periodo aprile-giugno 2018. Liquidazione spesa	3565	0
1816	12/06/2018	242,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018	7683	0
1817	12/06/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1818	12/06/2018	700	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	7683	0
1819	12/06/2018	154,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0
1820	12/06/2018	204,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1825	13/06/2018	144	PERSONA FISICA	Contributi iniziative di valorizzazione delle attitudini intellettuali e di promozione della pratica sportiva M. V.	1990	0
1837	14/06/2018	63,87	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1838	14/06/2018	630	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1839	14/06/2018	250	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1841	14/06/2018	600	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1842	14/06/2018	119,98	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1843	14/06/2018	227,5	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1844	14/06/2018	187,5	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1846	14/06/2018	170,62	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1847	14/06/2018	395,83	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1848	14/06/2018	395,83	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1849	14/06/2018	227,5	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1850	14/06/2018	119,57	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Gestione indiretta liquidazione maggio 2018	7683	0
1851	14/06/2018	4.000,00	EVENT'S PARTNER	Sostegno economico ad iniziative di interesse turistico proposte dall'Associazione Event's Partner - LIQUIDAZIONE ACCONTO	4200	12
1852	14/06/2018	200,09	PERSONA FISICA	Leggi di settore L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018	3650	0
1853	15/06/2018	400	PERSONA FISICA	Contributi a iniziative di valorizzazione delle attitudini intellettuali e di promozione della pratica sportiva - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 50%	3440	1
1990	18/06/2018	726,06	PERSONA FISICA	Leggi di settore L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018	3650	0
1991	18/06/2018	758,1	PERSONA FISICA	Leggi di settore L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018	3650	0
1995	19/06/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
1996	19/06/2018	383,96	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
1997	19/06/2018	133	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
1998	19/06/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
1999	19/06/2018	303,12	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
2000	19/06/2018	254,84	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione retta struttura residenziale. Liquidazione periodo Giugno 2018	3630	0
2001	19/06/2018	1.445,16	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione retta struttura residenziale. Liquidazione Giugno 2018	3630	0
2002	19/06/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione retta struttura residenziale Liquidazione Maggio-Giugno 2018	3630	0
2071	20/06/2018	731,5	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2072	20/06/2018	528	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2073	20/06/2018	770	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2074	20/06/2018	731,5	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2075	20/06/2018	627	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studente B. N. pendolare Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2076	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2077	20/06/2018	385	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2078	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2079	20/06/2018	385	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2080	20/06/2018	627	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2081	20/06/2018	731,5	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2082	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2083	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2084	20/06/2018	574,51	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1990	0
2085	20/06/2018	52,49	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2086	20/06/2018	627	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2087	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2088	20/06/2018	627	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2089	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2090	20/06/2018	462	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2091	20/06/2018	330	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2092	20/06/2018	528	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2093	20/06/2018	528	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2094	20/06/2018	627	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2095	20/06/2018	528	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2096	20/06/2018	462	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2097	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2098	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2099	20/06/2018	462	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2100	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2101	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2102	20/06/2018	731,5	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2103	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2104	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2105	20/06/2018	528	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2106	20/06/2018	745	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2107	20/06/2018	616	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2108	20/06/2018	731,5	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2109	20/06/2018	160	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2110	20/06/2018	660	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2111	20/06/2018	402,51	PERSONA FISICA	Contributo spese viaggio agli studenti pendolari Anno Scolastico 2016-2017. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.	1980	0
2113	21/06/2018	145,86	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2114	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2115	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2116	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2117	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2118	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2119	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2120	21/06/2018	145,86	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2121	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2122	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2123	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2124	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2125	21/06/2018	145,86	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2126	21/06/2018	351,44	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2127	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2128	21/06/2018	145,86	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2129	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2130	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2132	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2133	21/06/2018	405,88	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2134	21/06/2018	205,58	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2135	21/06/2018	145,86	PERSONA FISICA	Concessione assegni di studio agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1 e 2 grado aventi diritto per l'Anno Scolastico 2016-2017. LIQUIDAZIONE SPESA	6990	0
2136	21/06/2018	175	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione della quota associativa all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l'anno 2018.	6471	0
2153	27/06/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Liquidazione dei "Premi di studio agli studenti che hanno conseguito la laurea nell Anno civile 2016".	6991	0
2154	27/06/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Approvazione elenco beneficiari e liquidazione dei "Premi di studio agli studenti che hanno conseguito la laurea nell Anno civile 2016".	6991	0
2155	27/06/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Approvazione elenco beneficiari e liquidazione dei "Premi di studio agli studenti che hanno conseguito la laurea nell Anno civile 2016".	6991	0
2156	27/06/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	Approvazione elenco beneficiari e liquidazione dei "Premi di studio agli studenti che hanno conseguito la laurea nell Anno civile 2016".	6991	0
2160	27/06/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2161	27/06/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2162	27/06/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2163	27/06/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2165	27/06/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2166	27/06/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2168	27/06/2018	242,42	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2169	27/06/2018	194,54	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7686	0
2170	27/06/2018	60,17	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2171	27/06/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2172	27/06/2018	260	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7686	0
2173	27/06/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2174	27/06/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2175	27/06/2018	484,84	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	7686	0
2176	27/06/2018	242,42	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di un nucleo familiare. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7686	0
2177	27/06/2018	194,54	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 . LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7686	0
2178	27/06/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2179	27/06/2018	111,11	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7686	0
2180	27/06/2018	250	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 . LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7686	0
2193	28/06/2018	4.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	assegnazione fondi L.R.25/93, finalizzati alle attività culturali, ricreative, viaggi d'istruzione alunni Istituto Comprensivo A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO	2000	0
2194	28/06/2018	119,57	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Impegno di spesa per la proroga piani 2017 periodo 01/01e Avvio procedura per i nuovi piani 2018. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
2195	28/06/2018	729,25	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2018	7686	0
2197	28/06/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
2198	28/06/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
2199	28/06/2018	170,72	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
2200	28/06/2018	170,72	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Trasferimenti correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2201	28/06/2018	1.083,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
2202	28/06/2018	120	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
2203	28/06/2018	67	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	7683	0

**Totale pagamenti**      **558.882,40**

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Interessi passivi**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
2008	19/06/2018	30.890,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI AL 30/06/2018 POS. 4531031 CDP	1960	0
2009	19/06/2018	4.070,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI AL 30/06/2018 POS. 6024334 CDP	2910	2
<b>Totale pagamenti</b>		<b>34.961,69</b>				

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Altre spese correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
106	25/01/2018	819	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicoli = Autocestello Iveco Targa BP651RS - Fiat Doblo Targa CS189ZE	3832	0
107	25/01/2018	372	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLASIMIUS per l'anno 2018	580	7
108	25/01/2018	339	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicolo FIAT Punto Targa DF682CD	2873	0
111	25/01/2018	2.313,00	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicoli per il cantiere comunale	600	3
112	25/01/2018	1.256,00	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicoli di proprieta del Comune utilizzati per il verde pubblico	3380	7
113	25/01/2018	1.816,00	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicoli = Targa DG74913 - DG74914 - DE41038 - CF74145 - DY23822 - DY23821	6431	0
114	25/01/2018	2.494,00	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione Assicurativa ANNO 2018 Veicoli = Targa EH66478 - EH66479 - EH66464 - DG552YN - YA156AM -	1252	0
338	13/02/2018	115,63	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	GENNAIO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
578	26/02/2018	30,75	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE FATT. N. 472 DEL 30.12.2017 - MAGIKA SERVICE	4500	0
695	08/03/2018	15.355,00	UNIPOL SAI - AGENZIA ASSIKURA S.R.L.	Unipol Sai Assicurazioni SpA Liquidazione premio relativo alla copertura assicurativa Rc Ente ed RCO, per il periodo 31.12.2017 / 31.12.2018	150	0
696	08/03/2018	150	AXA AGENZIA N. 8908 LUIGI DI MARTINO & C. SaS	Axa Assicurazioni S.p.A. Liquidazione saldo franchigia assicurazione Rc/Ente relativa al contratto Ramo RCG n. 58908022682460 Sinistro n. 58908990065044 danneggiato Fanni O.	150	0
719	12/03/2018	35,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - FATT. N. 489/2017 MAGIKA SERVICE	4500	0
730	12/03/2018	3.516,38	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	FEBBRAIO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
909	16/03/2018	187	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
910	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
911	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
912	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
913	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
914	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
915	16/03/2018	187	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
916	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
917	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
918	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
919	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
920	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
921	16/03/2018	187	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
922	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
923	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
924	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese correnti - Altre spese correnti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
925	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
926	16/03/2018	145	PERSONA FISICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
961	26/03/2018	39,53	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE FATT. N. 27/2018	4500	0
1063	12/04/2018	22.077,88	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	MARZO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
1208	18/04/2018	113,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	580	1
1223	18/04/2018	263,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	6431	0
1223	18/04/2018	66,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	6431	0
1333	26/04/2018	35,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARCHE - FATT. N. 89/2018 MAGIKA SERVICE	4500	0
1376	04/05/2018	243,57	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 145/2018 del 31/03/2018 servizi pulizie seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 04 marzo 2018 n. ore 15,00 paga oraria 13,31 comprensivo oneri sicurezza CIG:	5890	0
1513	14/05/2018	675,16	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	APRILE 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
1568	15/05/2018	139,51	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	Elezioni politiche 4.3.2018 - febbraio - CPDEL C/ENTE	5890	0
1569	15/05/2018	49,81	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	Elezioni politiche 4.3.2018 - febbraio - I.R.A.P. C/ENTE	5890	0
1570	15/05/2018	350	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	Elezioni politiche 4.3.2018 - gennaio - CPDEL C/ENTE	5890	0
1571	15/05/2018	125	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	Elezioni politiche 4.3.2018 - gennaio - I.R.A.P. C/ENTE	5890	0
1572	15/05/2018	662,89	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	Elezioni politiche 4.3.2018 - marzo - CPDEL C/ENTE	5890	0
1573	15/05/2018	236,75	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	Elezioni politiche 4.3.2018 - marzo - I.R.A.P. C/ENTE	5890	0
1574	15/05/2018	586,19	DIVERSI DIPENDENTI	Straordinario Elezioni politiche 4.3.2018 - Febbraio	5890	0
1575	15/05/2018	1.470,61	DIVERSI DIPENDENTI	Straordinario Elezioni politiche 4.3.2018 - Gennaio	5890	0
1576	15/05/2018	2.785,25	DIVERSI DIPENDENTI	Straordinario Elezioni politiche 4.3.2018 - Marzo	5890	0
1669	25/05/2018	35,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - FATT. N. 138 del 31.03.2018 Magika Service	4500	0
1729	04/06/2018	1.870,88	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	MAGGIO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
1959	18/06/2018	35,43	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	5890	0
1960	18/06/2018	12,64	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE GIUGNO 18	5890	0
1961	18/06/2018	148,82	DIVERSI DIPENDENTI	Straordinario Elezioni politiche 4.3.2018 - Marzo	5890	0

**Totale pagamenti 63.372,00**

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
162	29/01/2018	22.523,77	Coop. LA SORGENTE CAMPEGGI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1 A del 15/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno del Campeggio comunale Spiaggia del Riso	4645	0
173	30/01/2018	1.634,92	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	Lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione della strada comunale denominata viale dei Carrubi", tratto SP 19 - Area industriale - Bitumatura". - Incentivi al personale - GIRO CONTABILE	7738	0
335	13/02/2018	474,95	Subaquadive Service di Cicotto Alberto	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/12/2017 Servizio di noleggio e ricarica bombole nitrox per attività subacquea	5231	0
345	15/02/2018	31.685,74	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031190863 del 30/11/2017 Fornitura di armature stradali cavi e altri materiali elettrici per impianti di illuminazione pubblica	3840	0
348	15/02/2018	3.728,00	IMPERTECH di Sitzia Maurizio	SALDO Fatt.n. 1E del 14/12/2017 Manutenzione solai di copertura di diverse strutture comunali	4970	0
352	15/02/2018	2.819,00	IMPRESA COSTRUZIONI DI DENTONI PIERO PAOLO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2018 Lavori urgenti da eseguirsi presso il cimitero comunale	4970	0
414	16/02/2018	175,68	IT EUROMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2018 ODA 4074404 - Fornitura terminale telefonico IP ufficio servizi sociali - CIG: Z2C217F1FD	5302	0
424	16/02/2018	341,6	FATICONI SPA	SALDO Fatt.n. 000040PA del 22/01/2018 RISCATTO PER FINE NOLEGGIO DI 60 MESI DI N.6 POSTAZIONI DI LAVORO	4677	1
545	21/02/2018	1.085,73	MONDOFFICE SRL	SALDO Fatt.n. 30019574 del 08/11/2017 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	5302	0
548	21/02/2018	894,53	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/02/2018 attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - 01.11.17-31.12.17	5231	0
549	21/02/2018	144,93	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/02/2018 attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - 01.11.17-31.12.17	5231	0
550	21/02/2018	146,61	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/02/2018 attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - 01.11.17-31.12.17	5231	0
551	21/02/2018	955,51	FRAU FRANCESCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/02/2018 attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - 01.11.17-31.12.17	5231	0
552	21/02/2018	146,61	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/02/2018 attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - 01.11.17-31.12.17	5231	0
612	02/03/2018	14.073,26	CO.ME.CAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2018 sostituzione tratto di condotta fognaria premente in località notteri	5060	1
698	08/03/2018	2.148,25	AGENZIA LIBRARIA FOZZI & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 000003 del 30/01/2018	6701	2
701	08/03/2018	33.696,01	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 00000000000000000003/5 del 12/02/2018 SERVIZIO DI PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEF. ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA',FRUIZIONE E SERVIZI NELL'AMBITO MARIN	5234	0
709	08/03/2018	187,4	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2018 riparazione pompe di calore RC presso l'istituto comprensivo	1690	8
712	12/03/2018	422,12	DRAWINGCAD SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2018 Fornitura attrezzature tecniche progetto ristrutturazione piazza maddalena cogoni	7736	1
725	12/03/2018	8.760,00	FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 26/02/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO BUSSI - ANFITEATRO. - Riparazione telo in pvc	4644	1
741	14/03/2018	1.769,00	MEDIAGRAPHIC SRL	SALDO Fatt.n. 0122 del 01/02/2018 pubblicazione esito di gara: Lavori di realizzazione palestra nuovo Istituto Comprensivo sito in via Leonardo da Vinci	4643	1
745	14/03/2018	43.065,39	Coop. LA SORGENTE CAMPEGGI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1 A del 30/01/2018 Riconoscimento lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all'interno del campeggio comunale	4645	0
747	14/03/2018	21.800,00	NORD CAR SRL	SALDO Fatt.n. 0000016 del 06/02/2018 fornitura FIAT PANDA CROSS 4x4 per POLIZIA LOCALE	4681	0
751	14/03/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA', DELLA FRUIZIONE E DEI SERVIZI NELL'AMBITO MARINO COSTIERO. POB FESR 2014-2	5234	0
753	14/03/2018	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPrensivo VIA LEONARDO DA VINCI " IN COMUNE DI VILLASIMIUS - contributo ANAC	4643	1

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
756	14/03/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA IS ZIMONIS - contributo ANAC	5190	2
757	14/03/2018	5.106,92	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031216595 del 31/12/2017 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3840	0
757	14/03/2018	12.096,06	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031190865 del 30/11/2017 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3840	0
949	21/03/2018	2.351,11	AGENZIA LIBRARIA FOZZI & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 000029 del 05/03/2018 FORNITURA MATERIALI BIBLIOGRAFICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6701	2
955	22/03/2018	397,33	RE.FI.AL. SRL	SALDO Fatt.n. 106 del 21/09/2017 FORNITURA N.1 BOOSTER PER ACCENSIONE VEICOLI POLIZIA.	4681	0
998	26/03/2018	10.150,40	GIOVANNI PERFETTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 01/02/2018 Coordinamento delle attività di redazione degli strumenti urbanistici e territoriali - terzo trimestre 2017	5250	1
1054	04/04/2018	878	CONTINUA SRL	ACCONTO Fatt.n. 02A/2018 del 07/03/2018 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN GRANITO PILASTRATURA PRESSO LA STRUTTURA DEI SERVIZI IGIENICI IN LOCALITA' SU STANGIONI	4970	0
1054	04/04/2018	8.052,00	CONTINUA SRL	SALDO Fatt.n. 01A/2018 del 06/03/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO NUOVO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	4970	0
1057	06/04/2018	2.335,60	BRODBECK s.r.l.	SALDO Fatt.n. 15/E del 21/12/2017 Fornitura di materiale idraulico	2880	5
1224	18/04/2018	25.272,00	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 00000000000000005/5 del 30/03/2018 SERVIZIO DI PROGETT. DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA,DEF. ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA,FRUIZIONE E SERVIZI MARINO COSTIER	5234	0
1337	27/04/2018	3.000,00	ANEDDA RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/03/2018 Lavori di adeguamento di alcune strutture comunali	4655	1
1338	27/04/2018	3.000,00	ANEDDA RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/03/2018 Lavori di adeguamento di alcune strutture comunali	4640	0
1378	08/05/2018	780,8	IT EUROMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 152/PA del 29/12/2017 ODA 4067910 - Acquisto attrezzature informatiche ufficio servizi sociali - CIG:	5302	0
1400	10/05/2018	2.601,05	PF ELECTRONICS di Frau Pierangelo	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 14/03/2018 Realizzazione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica nelle strade comunali	3840	1
1408	10/05/2018	18.517,00	NERI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 70 del 21/03/2018 Fornitura di apparecchiature e manufatti per l'illuminazione pubblica	7736	1
1409	10/05/2018	7.455,00	NERI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 70 del 21/03/2018 Fornitura di apparecchiature e manufatti per l'illuminazione pubblica	3840	1
1423	10/05/2018	8.000,00	ANEDDA RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/03/2018 Messa in sicurezza strutture presenti presso il cimitero	4970	0
1427	10/05/2018	1.903,20	CONTINUA SRL	SALDO Fatt.n. 03A/2018 del 09/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO BUSSI - ANFITEATRO. LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TIRANTI DEL TELONE DI COPERTURA	4644	1
1646	23/05/2018	4.529,85	NUOVA INDAGO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/02/2018 Fornitura e posa in opera di infrastrutture - azione C2 progetto RES-MARIS	5231	0
1652	23/05/2018	1.924,10	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 2 del 18/04/2018 RIFACIMENTO BITUMI NELLA VIABILITA URBANA DETERMINAZIONE N 403 DEL 27122017	7736	1
1655	23/05/2018	3.111,00	IMPERTECH di Sitzia Maurizio	SALDO Fatt.n. 1E del 24/04/2018 rifacimento guaina del solaio di copertura dei bagni dell'anfiteatro Parco Bussi	4644	1
1656	23/05/2018	2.028,86	CORONA TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 26/04/2018 Fornitura e installazione di manufatti in ferro vostra viabilita	8479	0
1657	23/05/2018	12.370,80	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 8.5 del 27 aprile 2018 Integrazioni al servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento integrato di miglioramento e di potenziamento dell'accessibilita	5234	0

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
1683	28/05/2018	19.638,68	L.E.M.A.C. srl	SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 23/04/2018 Posa in opera di n. 11 strutture di ormeggio e accessori di ricambio nell'ambito del progetto LIFE RES-MARIS	5231	0
1686	28/05/2018	43.318,42	DILAMAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 01 del 11/05/2018 POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONI DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONE A	5220	0
1687	28/05/2018	4.022,58	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01 del 11/05/2018 POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONI DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONE A	5220	0
1688	28/05/2018	47.779,34	PILLONI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/05/2018 Servizio di progettazione per lavori di "Realizzazione campo ad 11 in erba sintetica e adeguamento impianto di illuminazione"	5250	6
1987	18/06/2018	12.199,19	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 11-5 del 17-05-2018 Integrazioni al servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento integrato di miglioramento e di potenziamento dell'accessibilita della f	5234	0
1988	18/06/2018	5.765,20	MICROBUS DI MARCO SGUALDINI	SALDO Fatt.n. 09/2018/EL del 29/05/2018 Fornitura di computer per gli uffici dell'amp	5220	0
2167	27/06/2018	1.599,42	A.S. MARI NOSTRU	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/06/2018 Servizio di supporto mezzo nautico per attivita di ricerca scientifica e di rilevamento - progetto Life Res-Maris	5231	0
<b>Totale pagamenti</b>		<b>463.297,92</b>				

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
67	22/01/2018	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Concessione contributo economico straordinario all'Istituto Comprensivo di Villasimius per l'acquisto di supporti didattici e informatici a favore degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA	1761	0
70	22/01/2018	4.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Trasferimento Fondi Comunali all'Istituto Comprensivo di Villasimius per l'anno scolastico 2015/2016. LIQUIDAZIONE SALDO	2005	0
163	29/01/2018	34.973,37	PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARC.	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN RAFFAELE ARCANGELO AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 19 DEL D.P.R. N.380/2001, DELL ART. 1 DELLA L.R.N.38/1989 E DELL ART. 8 COMMA 6 DELLA L.R. N.5/2016.- anni 2007/2008/2009/2010/2017	5690	0

**Totale pagamenti 42.473,37**

**DATI RELATIVI AI PAGAMENTI I Semestre 2018 (Art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013)**

**Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale**

MANDATO			BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data	Importo				
63	22/01/2018	4.000,00	NUOVA SIGAL VILLASIMIUS A.S.D.	Contributo all'ASD Nuova Sigal per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi in localita Cordolino Blu - liquidazione primo acconto	3440	2
<b>Totale pagamenti</b>		<b>4.000,00</b>				