

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
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 viabilit sterrata di proprieta 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

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
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
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.PO.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

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
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	247,28	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	247,28	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 Rimborsio 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	2.083,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta ALIAS di una persona disabile. Liquidazione spesa periodo maggio 2018. BOLLI	7680	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
1994	19/06/2018	2.083,34	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
2138	21/06/2018	2.016,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Affidamento diretto inserimento in struttura protetta ALIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE APRILE 2018. BOLLI	7680	0
2138	21/06/2018	2.016,20	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 supporto 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	4.365,09	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2181	28/06/2018	4.365,09	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2182	28/06/2018	1.277,43	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2182	28/06/2018	1.277,43	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	4.282,91	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2185	28/06/2018	4.282,91	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 18	3685	0
2186	28/06/2018	1.253,38	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 18 C/ENTE	3685	0
2186	28/06/2018	1.253,38	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
2206	02/07/2018	629,43	AUTOCARROZZERIA NIEDDU DI NIEDDU AUSILIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/02/2018	1260	1

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2207	02/07/2018	396,5	AUTOCARROZZERIA NIEDDU DI NIEDDU AUSILIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/02/2018	1260	1
2208	02/07/2018	1.333,72	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01394451 del 16/04/2018 3BIM 2018	6302	0
2209	02/07/2018	666,46	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000015703 del 18/06/2018 DET.N. 6 DEL 7.2.2018	1260	0
2210	02/07/2018	6.860,00	New Traveller snc	SALDO Fatt.n. 1/E del 12/06/2018 VOSTRO DARE PER TICKET AEREO - TRANSFER - PERNOTTAMENTO E PASTI	5232	2
2213	05/07/2018	691,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800010829 del 06/04/2018 3BIM 2018	6302	0
2214	05/07/2018	106,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800011048 del 06/04/2018 3BIM 2018	1260	0
2215	05/07/2018	35,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00067133 del 06/04/2018 3BIM 2018	3420	0
2216	05/07/2018	35,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00067304 del 06/04/2018 3BIM 2018	6702	0
2217	05/07/2018	36,57	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00066632 del 06/04/2018 3BIM 2018	600	1
2218	05/07/2018	61,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00066527 del 06/04/2018 3BIM 2018	2871	0
2219	05/07/2018	260,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800010945 del 06/04/2018 3BIM 2018	1690	0
2220	05/07/2018	36,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00067499 del 06/04/2018 3BIM 2018	2590	0
2221	05/07/2018	185,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800011227 del 06/04/2018 3BIM 2018	3162	0
2222	05/07/2018	3.683,15	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 205/2018 del 30/04/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di aprile 2018	6302	0
2223	05/07/2018	368,31	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 207/2018 del 30/04/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di aprile 2018. AMP	3162	0
2224	05/07/2018	137,7	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 206/2018 del 30/04/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di aprile 2018. IMPIANTO DEPURAZIONE	6302	0
2226	05/07/2018	169	MILANO FINANZA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2018VP0000131 del 16/07/2018 Prot.n.9593 del 5/7/18-mandato di pag.n.2226 del 5/7/18	380	0
2241	06/07/2018	6.344,00	CARDIA CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 01/A del 15/05/2018 Fornitura e assistenza al montaggio di granito in lastre	6301	0
2259	06/07/2018	451,4	PASSAMONTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/42 del 08/11/2017 INTERVENTO TECNICO SU PERSONAL COMPUTER	6704	0
2260	06/07/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/A del 13/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASIMIUS	6700	1
2261	06/07/2018	1.039,44	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0034017648 del 31/05/2018 nota di credito a parziale storno fattura 0031040987 del 08/03/2018	7732	0
2261	06/07/2018	1.039,44	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031040987 del 08/03/2018 acquisto cassone quadri cavi e corpi illuminanti pali per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica via degli asparagi	7732	0
2262	06/07/2018	797,05	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031090638 del 31/05/2018 acquisto cassone quadri cavi e corpi illuminanti pali per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica via degli asparagi	7732	0
2262	06/07/2018	797,05	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031090636 del 31/05/2018 acquisto cassone quadri cavi e corpi illuminanti pali per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica via degli asparagi	7732	0
2262	06/07/2018	797,05	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031090637 del 31/05/2018 acquisto cassone quadri cavi e corpi illuminanti pali per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica via degli asparagi	7732	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2263	09/07/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/A del 13/06/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO MAGGIO 2018	6703	0
2264	09/07/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 6 / pa del 02/07/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO ARCHEOLOGICO PERIOD MAGGIO - GIUGNO 2018	6704	0
2265	09/07/2018	17,08	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. INFVVA/18001556 del 12/06/2018 ATTIVAZIONE CASELLA POSTA CERTIFICATA COMANDO DI POLIZIA LOCALE	6400	0
2267	09/07/2018	140,24	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	600	0
2268	09/07/2018	212,14	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	600	1
2269	09/07/2018	3,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1250	0
2270	09/07/2018	406,13	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1260	1
2271	09/07/2018	48,8	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2180	4
2272	09/07/2018	30	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2870	0
2273	09/07/2018	60	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2880	0
2274	09/07/2018	366,56	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3162	0
2275	09/07/2018	107,2	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3163	0
2276	09/07/2018	54,4	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3701	0
2277	09/07/2018	61	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6301	2
2278	09/07/2018	23,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6302	1
2279	09/07/2018	31	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6304	0
2280	09/07/2018	66,88	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6306	0
2284	11/07/2018	442	CALDARINI & associati srl	SALDO Fatt.n. 121 del 23/02/2018 CORSO DI FORMAZIONE DURANDO CA 21/02/2018 MEPA CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO PER L UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO	290	0
2285	11/07/2018	597,8	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180015339 del 31/05/2018 FORNITURA SERVIZIO DI BANCA DATI FORMULA PIU RISORSE UMANE	290	0
2286	11/07/2018	2.600,00	ZANDA VIAGGI DI ZANDA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 26/06/2018 SERVIZIO DI NAVETTA DURANTE LE FESTIVITA PASQUALI E MONUMENTI APERTI 2018	4200	11
2287	12/07/2018	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. 11/02/2018 emessa in data 09/10/17	866	0
2289	12/07/2018	321,35	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618013444 del 08/05/2018 DIRITTI PER SPETTACOLI FESTIVITA PASQUALI 2018	4200	11
2290	12/07/2018	93,94	UNIFORMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 del 14/06/2018 FORNITURA BANDIERA ISTITUZIONALE DELLO STATO DEL PORTOGALLO	20	0
2291	12/07/2018	58,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004801078779 del 07/08/2017 IT001E98226850 - VIA BELFAST - LUGLIO 2017	3820	0
2293	12/07/2018	80.628,09	G.U.S. - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000070 del 31/05/2018 SPRAR PROGETTO "VILLASIMIUS LA TERRA DELL 'UOMO" SALDO 2017	7690	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2294	12/07/2018	17,08	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. INFVVA/17001417 del 24/05/2017 FORNITURA DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	6400	0
2297	12/07/2018	922,19	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020181000021725 del 30/06/2018 NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/04 AL 30/06/2018	470	0
2298	13/07/2018	273,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946122 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3162	0
2299	13/07/2018	55,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810958804 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3162	0
2300	13/07/2018	3.192,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946111 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2880	1
2301	13/07/2018	365,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946112 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	6702	0
2302	13/07/2018	2.455,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810951357 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	6302	0
2303	13/07/2018	70,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810958806 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2590	0
2304	13/07/2018	184,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810958805 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	1690	0
2305	13/07/2018	933,01	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004810946149 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	6302	0
2306	13/07/2018	1.094,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946149 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	6302	0
2307	13/07/2018	5.894,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946121 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2308	13/07/2018	282,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946155 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2309	13/07/2018	1.098,00	AUTOFFICINA MECCANICA ED ELETTRAUTO DI PORCU MARCELLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2018 Manutenzione e riparazione mezzi in dotazione al cantiere comunale	6434	0
2310	13/07/2018	559,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946129 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2311	13/07/2018	181,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946157 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2312	13/07/2018	544,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946117 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2313	13/07/2018	213,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946145 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2314	13/07/2018	185,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946134 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2315	13/07/2018	241,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946158 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2316	13/07/2018	245,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946132 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2317	13/07/2018	193,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946147 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2318	13/07/2018	1.607,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946159 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	2871	0
2319	13/07/2018	347,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946119 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2320	13/07/2018	249,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946118 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2321	13/07/2018	154,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810999233 del 13/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2322	13/07/2018	261,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810999232 del 13/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2323	13/07/2018	116,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946125 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2324	13/07/2018	520,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946143 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2325	13/07/2018	334,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946139 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2326	13/07/2018	214,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946133 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2327	13/07/2018	404,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946115 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2328	13/07/2018	332,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946146 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2329	13/07/2018	313,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946151 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2330	13/07/2018	32,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946131 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2331	13/07/2018	56,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946138 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2332	13/07/2018	63,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946144 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2333	13/07/2018	286,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946120 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2334	13/07/2018	216,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946124 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2335	13/07/2018	36,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946150 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2336	13/07/2018	119,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810999234 del 13/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2337	13/07/2018	122.128,03	CO.SI.R srl	SALDO Fatt.n. 000216/18 del 31/05/2018	3030	0
2338	13/07/2018	243,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946114 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2339	13/07/2018	1.230,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946127 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2340	13/07/2018	1.441,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946156 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2341	13/07/2018	329,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946142 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2342	13/07/2018	554,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946135 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2343	13/07/2018	11.982,43	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00037/PA del 31/05/2018 Servizio di conferimento frazione umida - maggio 2018	3030	0
2344	13/07/2018	1.226,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946126 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2345	13/07/2018	166,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946153 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2346	13/07/2018	26,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946140 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2347	13/07/2018	229,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946137 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3820	0
2348	13/07/2018	25,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946116 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2349	13/07/2018	44,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946141 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2350	13/07/2018	379,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946148 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2351	13/07/2018	22,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946113 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2352	13/07/2018	610	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/A del 05/06/2018 Posizionamento di transenne per la delimitazione della ZTL	7734	1
2353	13/07/2018	23,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946128 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2354	13/07/2018	627,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946110 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2355	13/07/2018	100,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946152 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2356	13/07/2018	133,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946154 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2357	13/07/2018	25,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946123 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3420	0
2358	13/07/2018	128,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946130 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	600	1
2359	13/07/2018	413,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810946136 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	3111	0
2362	13/07/2018	524,8	ING. PANI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1_PA del 14/06/2018 Onorario per integrazione consulenza tecnica d'ufficio causa RG 2425/2013 COMUNE-COSEDIL come da Decreto liquidazione Tribunale di Cagliari del 28/05/2018	570	0
2363	13/07/2018	9.850,77	RACCIS CARLO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/06/2018 Incarico di tecnico del progetto "Stratus" - periodo 28.11.2017-28.05.2018	5232	0
2364	13/07/2018	649,23	RACCIS CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/06/2018 Incarico di tecnico del progetto "Stratus" - periodo 28.11.2017-28.05.2018	5232	0
2367	13/07/2018	165	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1285/PA del 23/10/2017 CORSO DI FORMAZIONE "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: DALLE NOZIONI ALLE AZIONI"	290	0
2370	13/07/2018	183	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010487665 del 27/06/2018 Noleggio di stampante multifunzione uffici AMP - 28.03.18-27.06.18	3170	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2375	13/07/2018	1.281,52	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 7 del 29/06/2018 Servizi amministrativi relativi al progetto MED SEA LITTER - maggio-giugno 2018	5233	0
2378	16/07/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/A del 06/07/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO GIUGNO 2018	6703	0
2379	16/07/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/A del 06/07/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2018	6700	1
2403	16/07/2018	583,22	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010490758 del 28/06/2018 Noleggio Fotocopiatrici 27 - L3 - PERIODO 28/03 - 27/06/2018	470	0
2412	17/07/2018	3.506,28	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 14/06/2018 Lavori di pulizia e manutenzione strutture piccoli canali e viabilità di proprietà e competenza comunale	2360	0
2413	17/07/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000010824 del 26/06/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO MAGGIO 2018	6400	0
2425	18/07/2018	686,9	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASSACCI-MARRAS-ATZORI	SALDO Fatt.n. 12/2018 del 13/07/2018 Differenza su fattura 4/2018	6450	0
2425	18/07/2018	686,9	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASSACCI-MARRAS-ATZORI	SALDO Fatt.n. 6/2018 del 19/03/2018 Rimborso contributo unificato (379.50) e marca da bollo (27.00) sostenuti per opposizione a D.I. 2364/2017 Trib. Ca	6450	0
2426	19/07/2018	11.900,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 29/06/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER IL TERRITORIO DI VILLASIMIUS - CIG: Z9C1E63956 - CODICE BANDO DI GARA: tender_203102	3780	0
2427	19/07/2018	6.300,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 29/06/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER IL TERRITORIO DI VILLASIMIUS - CIG: Z9C1E63956 - CODICE BANDO DI GARA: tender_203102	3785	0
2428	19/07/2018	2.000,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 29/06/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER IL TERRITORIO DI VILLASIMIUS - CIG: Z9C1E63956 - CODICE BANDO DI GARA: tender_203102	3790	0
2429	19/07/2018	3.869,42	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400028452 del 30/06/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO GIUGNO 2018 C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE	1690	2
2464	19/07/2018	1.313,33	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000223 del 31/05/2018 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
2596	20/07/2018	732,82	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718184206 del 29/05/2018 Affrancatura	850	0
2597	20/07/2018	76,86	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018104459 del 30/05/2018 riemissione fattura n. 8018061868 competenza novembre 2017 scartata per CIG errato	1260	0
2598	20/07/2018	65,88	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018104460 del 30/05/2018 riemissione fattura n. 8018061869 competenza dic 2017 scartata per CIG errato	1260	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2599	20/07/2018	157,38	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018104461 del 30/05/2018 riemissione fattura n. 8018068856 competenza febbraio 2018 scartata per CIG errato	1260	0
2600	20/07/2018	107	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718185027 del 30/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095785724 - PIK-UP Novembre 2017	1260	0
2601	20/07/2018	112	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718185028 del 30/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096625285 - PIK-UP Novembre 2017	1260	0
2602	20/07/2018	102	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718185029 del 30/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096990095 - PIK-UP Novembre 2017	1260	0
2603	20/07/2018	4.131,54	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 253/2018 del 31/05/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di maggio 2018	6302	0
2604	20/07/2018	416,36	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 255/2018 del 31/05/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di maggio 2018 - A.M.P.	6302	0
2605	20/07/2018	1.099,16	HACH LANGE SRL	SALDO Fatt.n. F051808713 del 27/06/2018 servizio di manutenzione annuale estensione della garanzia del pannello rach trattamento terziario	2880	4
2608	20/07/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 07/2018_PA del 02/07/2018 servizio di supporto amministrativo alla direzione dell'AMP Capo Carbonara - giugno 2018	3158	0
2609	20/07/2018	1.715,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/07/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP Capo Carbonara - giugno 2018	4207	6
2610	20/07/2018	3.500,00	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/07/2018 servizio di realizzazione di un progetto GIS dell'AMP Capo Carbonara - saldo	4207	6
2611	20/07/2018	700,6	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/07/2018 servizio di realizzazione di un progetto GIS dell'AMP Capo Carbonara - saldo	3158	0
2612	20/07/2018	3.289,00	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 09/07/2018 incarico di tecnico del progetto MED-SEA LITTER - maggio giugno 2018	5233	0
2613	20/07/2018	4.671,60	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 09/07/2018 incarico di responsabile scientifico del progetto MED-SEA LITTER - maggio giugno 2018	5233	0
2614	23/07/2018	120	A.S.E.L.	Seminario di aggiornamento "La contabilità economico patrimoniale: dal principio contabile 4/3 alla implementazione in pratica". LIQUIDAZIONE	290	0
2615	23/07/2018	220	A.S.E.L.	Seminario di aggiornamento "Il Bilancio di Previsione 2018 - 2020". LIQUIDAZIONE	290	0
2616	23/07/2018	120	A.S.E.L.	Seminario di aggiornamento "La riscossione dei tributi comunali". LIQUIDAZIONE	290	0
2617	25/07/2018	1.464,00	AUDIO PLAN EVENTS	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 04/07/2018 SERVIZIO AUDIO E LUCI DEL 29/06/2018 PER MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI MUSICA E CULTURA LATITUDINE 39	2180	1
2619	25/07/2018	2.016,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2017. BOLLI	7680	0
2619	25/07/2018	2.016,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 1163/A del 30/06/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO GIUGNO 2017	7680	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2620	26/07/2018	394,57	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411805862813 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	3820	0
2621	26/07/2018	1.423,93	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 113 del 04/07/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI - GIUGNO 2018	1215	0
2622	26/07/2018	1.043,45	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718222111 del 28/06/2018	1260	0
2623	26/07/2018	177,04	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 254/2018 del 31/05/2018 Servizi pulizie eseguiti nel mese di maggio 2018 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE	6302	0
2625	26/07/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000011826 del 19/07/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO GIUGNO 2018	6400	0
2626	26/07/2018	17.913,17	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/1233 del 09/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO 2018	7671	0
2626	26/07/2018	17.913,17	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/1377 del 20/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO APRILE 2018	7671	0
2626	26/07/2018	17.913,17	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/1378 del 20/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO 2018	7671	0
2627	26/07/2018	1.708,00	ALARM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 000148/PA del 10/07/2018 ATTIVITA DI SICURITY SERATE DEL 29/06 - 01/07 - 06/07/2018	2180	1
2628	26/07/2018	245,14	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Cagliari Atto di Accertamento n. 16000202 - MOD. F23	6302	0
2629	26/07/2018	63,56	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Cagliari Atto di Accertamento n. 16000192 - MOD. F23	6302	0
2641	26/07/2018	1.951,51	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900502 del 29/06/2018 fornitura di ipoclorito di sodio giugno 2018	2870	1
2642	26/07/2018	1.586,00	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900503 del 29/06/2018 fornitura acido citrico giugno 2018	2880	0
2643	26/07/2018	854	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA	SALDO Fatt.n. 04/PA del 30/06/2018 servizio relativo al rapporto di efficienza energetica delle pompe di calore ubicate presso la struttura dell'AMP e compilazione su appositi registri	3169	0
2644	26/07/2018	635	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA	SALDO Fatt.n. 05/PA del 30/06/2018 Servizi di manutenzione ordinaria impianti di condizionamento <u>comprensiva dei controlli fughe gas</u>	3169	0
2645	26/07/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	(PDG16 - C) Affidamento servizi di assistenza amministrativa alla Direzione dell' AMP "Capo Carbonara". - Indizione RdO tramite CAT SARDEGNA - liquidazione contributo AVCP	3158	0
2646	26/07/2018	2.665,87	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000261 del 30/06/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - GIUGNO 2018	2870	0
2648	27/07/2018	39.497,50	PLAST 80 s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 28/06/2018 fornitura di passatoie rigide da posizionare nelle spiagge dell'AMP	3158	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2649	27/07/2018	18.936,00	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 28/06/2018 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONE DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A	3158	0
2650	27/07/2018	187.637,48	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000283/18 del 30/06/2018 Servizio di raccolta RSU e servizi connessi - giugno 2018	3030	0
2651	27/07/2018	11.224,00	REAL SERVICE SARDEGNA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 30/06/2018 ripristino urgentissimo viabilità sterrata a seguito di evento calamitoso	7734	1
2652	27/07/2018	15.372,00	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 05/07/2018 lavori per la pulizia di alcuni tratti di viabilità verdi e spazi pubblici di proprietà e competenza comunale	3380	1
2653	27/07/2018	5.979,18	ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2018 ripristino urgentissimo viabilità sterrata a seguito di evento calamitoso	2360	0
2654	27/07/2018	1.970,30	PROXIMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/13/2 del 19/02/2018 ASSISTENZA ANNO 2018 IMPOSTA DI SOGGIORNO	6400	0
2655	27/07/2018	11.366,66	MONTISCI CARLO	ACCONTO Fatt.n. 2018PA01 del 03/07/2018 Interreg - Marittimo IT - FR Maritime Progetto STRATUS (1MED15_3.2_M12_334) - attività di responsabile scientifico	5232	0
2656	27/07/2018	1.633,34	MONTISCI CARLO	SALDO Fatt.n. 2018PA01 del 03/07/2018 Interreg - Marittimo IT - FR Maritime Progetto STRATUS (1MED15_3.2_M12_334) - attività di responsabile scientifico	5232	0
2657	30/07/2018	5.046,89	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 18	3685	0
2658	30/07/2018	1.477,00	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 18 C/ENTE	3685	0
2658	30/07/2018	1.477,00	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 18 C/ENTE	3685	0
2659	30/07/2018	437,74	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE LUGLIO 18	3685	0
2660	30/07/2018	82,92	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE LUGLIO 18	3685	0
2661	30/07/2018	6.511,95	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 18	3685	0
2662	30/07/2018	1.865,02	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 18 C/ENTE	3685	0
2662	30/07/2018	1.865,02	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI LUGLIO 18 C/ENTE	3685	0
2663	30/07/2018	552,74	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE LUGLIO 18	3685	0
2664	30/07/2018	105,08	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE LUGLIO 18	3685	0
2669	30/07/2018	817	ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2018 ritiro e smaltimento inerti prodotti dai cantieri comunali	2360	0
2670	30/07/2018	1.810,00	S.I.P.A.L. SERVIZI INTEGRATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	SALDO Fatt.n. 124 del 05/07/2018 incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ente - formazione periodo 01/04/18-30/06/18	135	0
2671	30/07/2018	169,46	MARCI LUIGIA	SALDO Fatt.n. 1 del 23/07/2018 COMMISSARIO CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO - CONTABILE CAT. D1	280	0
2672	30/07/2018	366	COOPERATIVA SOCIALE CRABONAXA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 05/07/2018 PULIZIA FARO ISOLA DEI CAVOLI	4200	11
2673	30/07/2018	630,76	COSSU GIANLUCA	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di "Istruttore direttivo amministrativo-contabile" - cat. D/1 a tempo indeterminato.LIQUIDAZIONE SPESA	280	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2674	30/07/2018	574,34	SACCONI ILENA	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di "Istruttore direttivo amministrativo-contabile" - cat. D/1 a tempo indeterminato. LIQUIDAZIONE SPESA	280	0
2687	01/08/2018	858,98	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 18	6100	0
2688	01/08/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO 18	6100	0
2689	01/08/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE LUGLIO 18	6200	0
2694	01/08/2018	4.575,00	DIOMEDEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 14 del 11/07/2018 Servizio di educazione ambientale - acconto come da contratto	4207	6
2697	01/08/2018	263,62	ATZORI FABRIZIO	Missione a Santa Teresa di Gallura del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Liquidazione spesa.	3137	0
2698	01/08/2018	234,62	ATZORI FABRIZIO	Missione a Roma del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Liquidazione spesa.	3137	0
2700	02/08/2018	202	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 23/07/2018 ACCERTAMENTO I SANITARI DI IDONEITA	7671	0
2701	02/08/2018	102	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 23/07/2018 ACCERTAMENTI SANITARI A CORPO	7671	0
2724	03/08/2018	610	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 2819 del 17/07/2018 Verifica in loco degli estintori dislocati nelle strutture di proprieta comunali	6301	0
2724	03/08/2018	610	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 2820 del 17/07/2018 verifica in loco degli estintori dislocati nelle strutture di proprieta comunale	6301	0
2725	03/08/2018	2.250,00	REAL SERVICE SARDEGNA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 31/07/2018 Lavori di manutenzione di alcuni tratti della viabilita sterrata di proprieta e competenza comunale	7734	0
2726	06/08/2018	250	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. 42/01/2018 emessa in data 11/12/17 e depositata in segreteria il	866	0
2730	06/08/2018	202	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/07/2018 ACCERTAMENTI SANITARI A CORPO	7671	0
2731	06/08/2018	2.220,40	SALIS ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 244 del 30/06/2018 manutenzione ascensore dello stabile comunale	6301	0
2732	06/08/2018	71,56	CADONI LUISELLA	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2734	06/08/2018	3.007,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 09/07/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 17 E S.P. 19 -	7732	0
2735	06/08/2018	952	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 09/07/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 17 E S.P. 19 -	7734	1
2736	06/08/2018	89,45	CAREDDA MARIO MARIA	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2737	06/08/2018	53,67	COGONI ENRICO	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2738	06/08/2018	178,9	FRAU ANGELO	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2739	06/08/2018	143,12	GAGLIARDO GIUSEPPE	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2741	06/08/2018	481,9	PF ELECTRONICS di Frau Pierangelo	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 11/07/2018 Sostituzione di alcuni interruttori nei quadri elettrici installati presso l'istituto di via I da Vinci	1690	9
2742	06/08/2018	178,9	LALLAI RAFFAELE	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2743	06/08/2018	143,12	MARCI MAURIZIO	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA .	6102	0
2745	07/08/2018	4.758,00	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 4E/2018 del 23/07/2018 VS. DARE PER ACCONTO PER TRASPORTO LIQUAMI DALLA STAZIONE S3 CONSEQUENTEMENTE ALLA ROTTURA DI UN TRATTO DI CONDOTTA IN LOCALITA' CICCUREDDUIS	2890	1
2747	07/08/2018	6.216,50	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	Associazione A.V.E.S. - Progetto artistico musicale e culturale di intrattenimento per i mesi di luglio e agosto - Liquidazione spesa.	4200	11
2748	09/08/2018	798,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811203944 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	3162	0
2749	09/08/2018	40,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811152960 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3162	0
2753	09/08/2018	5.645,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122415 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2880	1
2754	09/08/2018	449,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122416 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	6702	0
2755	09/08/2018	3.328,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811134120 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	6302	0
2756	09/08/2018	62,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811152962 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2590	0
2757	09/08/2018	909,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811152961 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	1690	0
2758	09/08/2018	2.005,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122453 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	1690	0
2759	09/08/2018	8.238,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122426 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2760	09/08/2018	308,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122458 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2761	09/08/2018	725,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122434 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2762	09/08/2018	196,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122460 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2763	09/08/2018	455,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122422 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2764	09/08/2018	116,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122449 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2765	09/08/2018	147,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122439 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2766	09/08/2018	225	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122461 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2767	09/08/2018	273,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122437 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2768	09/08/2018	211,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122451 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2769	09/08/2018	1.610,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122462 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	2871	0
2770	09/08/2018	320,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122424 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2771	09/08/2018	217,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122423 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2772	09/08/2018	137,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122432 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2773	09/08/2018	261,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122418 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2774	09/08/2018	110,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122429 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2775	09/08/2018	447,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122447 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2776	09/08/2018	310,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122443 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2777	09/08/2018	199,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122438 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2778	09/08/2018	397,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122420 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2779	09/08/2018	314,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122450 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2780	09/08/2018	233,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122455 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2781	09/08/2018	39,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122436 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2782	09/08/2018	52,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122442 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2783	09/08/2018	56,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122448 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2784	09/08/2018	267,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122425 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2785	09/08/2018	203,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122428 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2786	09/08/2018	36,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122454 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2787	09/08/2018	107,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811203946 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2788	09/08/2018	228,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122419 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2789	09/08/2018	1.145,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122431 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2790	09/08/2018	1.271,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122459 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2791	09/08/2018	315,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122446 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2792	09/08/2018	497,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811203945 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2793	09/08/2018	1.105,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122430 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2794	09/08/2018	149,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122457 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2795	09/08/2018	56,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122444 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2796	09/08/2018	206,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122441 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3820	0
2797	09/08/2018	24,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122421 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2798	09/08/2018	44,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122445 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2799	09/08/2018	240,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122452 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2800	09/08/2018	22,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122417 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2801	09/08/2018	23,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122433 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2802	09/08/2018	441,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122414 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2803	09/08/2018	108,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122456 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2804	09/08/2018	287,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811203947 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2805	09/08/2018	33,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122427 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3420	0
2806	09/08/2018	119,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122435 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	600	1
2807	09/08/2018	392,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811122440 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	3111	0
2808	09/08/2018	250	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	580	0
2809	09/08/2018	1.341,96	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	600	0
2810	09/08/2018	3.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	1251	0
2811	09/08/2018	1.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	3163	0
2812	09/08/2018	2.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	3381	0
2813	09/08/2018	1.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	3831	0
2814	09/08/2018	250	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	6306	1

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2815	09/08/2018	1.500,00	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19901800 del 12/07/2018	6435	0
2817	09/08/2018	120	IL SOLE 24 ORE - S.P.A. SERVIZIO ABBONAMENTI	SALDO Fatt.n. 1410001834 del 26/07/2018	6302	1
2819	09/08/2018	120	IL SOLE 24 ORE - S.P.A. SERVIZIO ABBONAMENTI	SALDO Fatt.n. 1410002635 del 21/11/2018	6302	1
2827	09/08/2018	1.335,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02612012 del 14/06/2018 4BIM 2018	6302	0
2828	09/08/2018	533,3	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031085200 del 28/06/2018	1690	0
2829	09/08/2018	992,66	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031080500 del 28/06/2018	3380	6
2830	09/08/2018	164,92	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031073400 del 28/06/2018	3380	6
2831	09/08/2018	304,79	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031073600 del 28/06/2018	3380	6
2832	09/08/2018	216,81	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031080600 del 28/06/2018	3380	6
2833	09/08/2018	878,22	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031073700 del 28/06/2018	3420	0
2834	09/08/2018	831,78	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031073300 del 28/06/2018	6302	0
2837	09/08/2018	118,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CAGLIARI	Liquidazione 1 e 2 trimestre 2018 visure targhe MCTC	1260	0
2916	13/08/2018	686,25	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6/A del 26/07/2018 LATITUDINE 39 - LOGISTICA SERATA DEL 29/06/2018	2180	1
2917	13/08/2018	13.143,41	MURGIA COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 44 del 02/08/2018 Acconto sulle competenze dovute nella causa: Comune di Villasimius c/ Cento Soc. Coop., nanti la Corte di Cassazione. B.G. n. 19456/2018	6450	0
2918	13/08/2018	70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004700345 del 20/07/2018 QUOTA PARTECIPAZIONE " L ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN AMBITO URBANISTICO EDILIZIO"	290	0
2929	14/08/2018	11.600,00	ASSOCIAZIONE DOMINA EDIZIONI MUSICALI	SALDO Fatt.n. 1 del 02/08/2018 ANTICIPO PARO AL 50% PER LO SVOLGIMENTO DEFLI SPETTACOLI MUSICALI ESTATE 2018	4200	11
2931	14/08/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/A del 08/08/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2018	6700	1
2934	14/08/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/A del 08/08/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	6703	0
2964	14/08/2018	1.285,53	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL	SALDO Fatt.n. 21/E del 27/07/2018 Fornitura e posa arredi per esterni Parco Bussi -	3420	3
2970	14/08/2018	658,8	AUTOFFICINA MECCANICA ED ELETTRAUTO DI PORCU MARCELLO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/07/2018 Fornitura e sostituzione di kit frizione per i mezzi fiat punto DF043VL fiat DF680CD	6432	0
2979	20/08/2018	1.715,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/08/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP Capo Carbonara - luglio 2018	4207	6
2980	20/08/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 08/2018_PA del 03/08/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla Direzione AMP - luglio 2018	3158	0
2981	20/08/2018	49.922,40	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 03/08/2018 FORNITURA DI TOTEM, STACCONATE, CARTELLONISTICA E BROCHURE	3158	0
2983	20/08/2018	11.000,00	FRANZITTA GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 09/08/2018 Servizio di monitoraggio relativo all'azione WP4 del progetto MED-SEA LITTER - aprile-luglio 2018	5233	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
2985	20/08/2018	1.800,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 06/08/2018 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione AMP Capo Carbonara - luglio 2018	4207	6
3030	21/08/2018	9.103,30	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUB SINNAI	Affidamento del servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2018 - liquidazione 70%	3179	0
3031	21/08/2018	7.003,14	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUB SINNAI	Affidamento del servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2018 - liquidazione fattura	3158	0
3033	23/08/2018	230,99	ML AUTO SNC DI MONICA E LAURA SECCI	SALDO Fatt.n. 3/A del 30/07/2018 TAGLIANDO CONTROLLO SU NR. 3 SCOOTER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1260	1
3034	23/08/2018	1.428,09	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 132 del 01/08/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI - luglio 2018	1215	0
3035	23/08/2018	10.000,00	COOP. PESCATORI VILLASIMIUS - SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 02/08/2018 Servizio di noleggio imbarcazione per attivita di pesca sperimentale di cui al progetto FEAMP	3149	1
3036	23/08/2018	5.000,00	ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2018 ripristino urgentissimo viabilita sterrata a seguito di evento calamitoso	7732	0
3037	23/08/2018	4.829,78	UNIFORMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 del 10/08/2018 FORNITURA VESTIARIO	1210	0
3041	23/08/2018	4.758,00	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 5E/2018 del 23/07/2018 VS. DARE PER SALDO PER TRASPORTO LIQUAMI DALLA STAZIONE S3 CONSEQUENTEMENTE ALLA ROTTURA DI UN TRATTO DI CONDOTTA IN LOCALITA CICCUREDDUIS	2890	1
3043	23/08/2018	10.065,00	F.LLI COGONI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 06/08/2018 ripristino della viabilita sterrata a seguito di evento calamitoso - liquidazione fattura	6301	0
3044	23/08/2018	3.357,44	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 18 PA del 08/08/2018 LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI VIABILITA E AREE DI SOSTA PROPRIETA E COMPETENZA COMUNALE ORDINANZA SINDACALE 10 2018	7734	0
3045	23/08/2018	67.217,93	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 643_PA del 21/05/2018 DISCARICA ESTERNA FEBBRAIO 2018	3030	0
3045	23/08/2018	67.217,93	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 776_PA del 08/06/2018 Servizio di conferimento dei RSU indifferenziati - maggio 2018	3030	0
3045	23/08/2018	67.217,93	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 890_PA del 20/07/2018 Servizio di conferimento RSU indifferenziati - giugno 2018	3030	0
3045	23/08/2018	67.217,93	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1012_PA del 08/08/2018 Servizio di conferimento RSU indifferenziati - luglio 2018	3030	0
3046	23/08/2018	264.715,16	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000313/18 del 31/07/2018 Servizio di raccolta domiciliare trasporto e smaltimento RSU e servizi connessi - luglio 2018	3030	0
3047	23/08/2018	59.211,76	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00044/PA del 30/06/2018 Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili - giugno 2018	3030	0
3047	23/08/2018	59.211,76	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00052/PA del 31/07/2018 Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti biodegradabili - luglio 2018	3030	0
3048	23/08/2018	1.357,84	SANTUS DIEGO	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 02/08/2018 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO CON B.L.S.D.	130	0
3049	23/08/2018	840,16	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 20/PA del 02/08/2018 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO CON B.L.S.D.	580	6

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3051	24/08/2018	10.980,00	COCCO MICHELE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 20/07/2018 Esecuzione di lavori edili in diversi tratti di reticolo viabile	7734	1
3052	24/08/2018	11.259,42	DILAMAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/08/2018 POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONE DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A - liquidazione fattura	3154	0
3055	24/08/2018	28.304,00	NEMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/18 del 16/08/2018 Eradicazione del ratto nero nelle isole di Cavoli e Serpentara (e isolotti satelliti), valutazione degli effetti dell'eradicaz. sulle specie di interesse conservazionistico e sugli ecosistemi insulari	3192	0
3056	24/08/2018	841	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 02 del 17/07/2018 vendita	7732	0
3058	24/08/2018	2.440,00	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 03 del 17/07/2017 Fornitura CLS preconfezionato	7732	0
3059	24/08/2018	469,7	SARDA COMPUTING s.r.l. COMPUTER & COPYNG	SALDO Fatt.n. 78/X del 24/07/2018 Fornitura toner per stampante in dotazione al cantiere comunale	601	0
3060	24/08/2018	4.147,80	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	SALDO Fatt.n. 66 del 03/08/2018 Gian Paolo Sechi Vs Comune di Villasimius e Fernanda Branca - TAR Sardegna - R.G. n. 20-2011 - Sentenza n. 346 del 18.04.2018	6450	1
3067	27/08/2018	858,98	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 18	6100	0
3068	27/08/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 18	6100	0
3069	27/08/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE AGOSTO 18	6200	0
3073	28/08/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000013564 del 09/08/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO LUGLIO 2018	6400	0
3074	28/08/2018	12.624,56	MURGIA COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 30 del 18/06/2018 Comune di Villasimius c/ Agenzia del Demanio e altri, nanti il TAR Sardegna, R.G. n. 252/2017	6450	0
3075	28/08/2018	2.500,00	MURGIA COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 32 del 21/06/2018 Competenze dovute della causa: Comune di Villasimius c/ Cala giunco Srl, nanti il TAR Sardegna, R.G. n. 45/2018	6450	0
3076	28/08/2018	1.881,86	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018. BOLLI	7680	0
3076	28/08/2018	1.881,86	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 1455/A del 31/07/2018 ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO LUGLIO 2018	7680	0
3077	29/08/2018	1.586,00	GAZEBOIDEA	SALDO Fatt.n. 000003-2018-1 del 08/08/2018 LATITUDINE 39 - ALLESTIMENTO SPAZIO DI ACCOGLIENZA E HOSTING	2180	1
3079	30/08/2018	76,86	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018139644 del 30/07/2018 Consegna a domicilio mese GIUGNO 2018	850	0
3081	30/08/2018	381,9	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031597700 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	600	1
3082	30/08/2018	1.159,99	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031454600 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	1690	0
3083	30/08/2018	2.799,18	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031455100 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	2590	0
3084	30/08/2018	62,4	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031594900 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3085	30/08/2018	59,87	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031595100 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3086	30/08/2018	80,47	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031455000 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3087	30/08/2018	62,4	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031595000 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3088	30/08/2018	61,56	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031595200 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3089	30/08/2018	70,83	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031596400 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3090	30/08/2018	534,7	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031596500 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3091	30/08/2018	60,29	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031596600 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3092	30/08/2018	622,3	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031596700 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3093	30/08/2018	60,29	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031596800 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3094	30/08/2018	72,52	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031597800 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3095	30/08/2018	529,82	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031597900 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3380	6
3096	30/08/2018	61,14	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031598000 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3097	30/08/2018	61,56	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031636400 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3098	30/08/2018	76,45	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031455200 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3380	6
3099	30/08/2018	70,83	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031597600 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3420	0
3100	30/08/2018	376,46	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031598100 del 13/07/2018 B/Bollettazione Acconto	3420	0
3101	30/08/2018	60,29	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031594800 del 13/07/2018 B/Bollettazione conguaglio	3420	0
3113	31/08/2018	35,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00115488 del 06/06/2018 4BIM 2018 -	3420	0
3114	31/08/2018	61,55	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00115907 del 06/06/2018 4BIM 2018	2871	0
3115	31/08/2018	107,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800019003 del 06/06/2018 4BIM 2018	1260	0
3116	31/08/2018	733,9	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800018875 del 06/06/2018 4BIM 2018	6302	0
3117	31/08/2018	35,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00115543 del 06/06/2018 4BIM 2018	6702	0
3118	31/08/2018	36,07	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00115751 del 06/06/2018 4BIM 2018	600	1
3119	31/08/2018	254,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800019110 del 06/06/2018 4BIM 2018	1690	0
3120	31/08/2018	36,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00116383 del 06/06/2018 4BIM 2018	2590	0
3121	31/08/2018	2.657,29	Andritz Frautech s.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. 400028 del 31/05/2018 Manutenzione straordinaria idroestrattore centrifugo	2870	2

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3122	31/08/2018	186,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800019075 del 06/06/2018 4BIM 2018	3162	0
3123	31/08/2018	11.000,00	Andritz Frautech s.r.l. Unipersonale	ACCONTO Fatt.n. 700027 del 31/05/2018 Manutenzione ordinaria idroestrattore centrifugo	2880	4
3124	31/08/2018	2.300,00	Andritz Frautech s.r.l. Unipersonale	ACCONTO Fatt.n. 700027 del 31/05/2018 Manutenzione ordinaria idroestrattore centrifugo	2870	1
3125	31/08/2018	15.557,11	Andritz Frautech s.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. 700027 del 31/05/2018 Manutenzione ordinaria idroestrattore centrifugo	2870	2
3126	31/08/2018	112	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718226909 del 11/07/2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2098363011	850	0
3127	31/08/2018	1.122,40	M.A.F. DI FADDA Carlo e C. srl	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	3380	1
3128	31/08/2018	8.460,60	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 18	3685	0
3128	31/08/2018	8.460,60	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 18	3685	0
3129	31/08/2018	2.476,01	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 18 C/ENTE	3685	0
3129	31/08/2018	2.476,01	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 18 C/ENTE	3685	0
3130	31/08/2018	733,82	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE AGOSTO 18	3685	0
3131	31/08/2018	138,99	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE AGOSTO 18	3685	0
3132	31/08/2018	9.906,77	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 18	3685	0
3132	31/08/2018	9.906,77	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 18	3685	0
3133	31/08/2018	2.823,65	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 18 C/ENTE	3685	0
3133	31/08/2018	2.823,65	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 18 C/ENTE	3685	0
3134	31/08/2018	836,85	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE AGOSTO 18	3685	0
3135	31/08/2018	158,01	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE AGOSTO 18	3685	0
3142	03/09/2018	416,53	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411806702319 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3820	0
3143	03/09/2018	648,19	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718276461 del 09/08/2018	1260	0
3183	13/09/2018	774,68	ART DEFENDER INSURANCE - QUALITY CENTER AXA ART	Art Defender Insurance - liquidazione polizza n. 400561 beni archeologici presso il Museo archeologico di Villasimius - periodo 26/05/2018 - 26/05/2019.	6704	0
3185	13/09/2018	2.113,25	ADpartners SRL	SALDO Fatt.n. 1590/2018 del 22/08/2018 Fornitura strumentazione per attività di campo azione WP4 progetto MEDSEALITTER	5233	4
3191	14/09/2018	25,2	ENI S.P.A.	Oneri Postali SAP 1402981	6435	0
3195	14/09/2018	5.500,00	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/09/2018 responsabile scientifico del progetto MEDSEALITTER - bimestre luglio-agosto 2018	5233	0
3197	14/09/2018	3.091,65	JANAS SNC	ACCONTO Fatt.n. 09/2018_PA del 04/09/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla Direzione AMP Capo Carbonara - agosto 2018	3158	0
3198	14/09/2018	466,68	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 09/2018_PA del 04/09/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla Direzione AMP Capo Carbonara - agosto 2018	3158	0
3199	14/09/2018	1.715,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 05/09/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP Capo Carbonara - agosto 2018	4207	6
3200	14/09/2018	2.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/09/2018 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione dell'AMP Capo Carbonara - agosto 2018	4207	6
3201	14/09/2018	4.232,00	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 10/09/2018 tecnico di progetto MEDSEALITTER - bimestre luglio-agosto 2018	5233	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3202	14/09/2018	804,59	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002134853 del 31/08/2018 BLOCCO PREAVVISO PERSONALIZZATO	1250	0
3278	17/09/2018	1.840,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480533 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3162	0
3279	17/09/2018	57,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480517 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3162	0
3280	17/09/2018	6.996,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480521 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2880	1
3281	17/09/2018	739,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480522 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	6702	0
3282	17/09/2018	4.288,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811481125 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	6302	0
3283	17/09/2018	62,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480519 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2590	0
3284	17/09/2018	1.098,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480518 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	1690	0
3285	17/09/2018	1.907,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480562 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	1690	0
3286	17/09/2018	13.629,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480532 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3287	17/09/2018	439,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480568 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3288	17/09/2018	766,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480541 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3289	17/09/2018	187,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480570 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3290	17/09/2018	482,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480528 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3291	17/09/2018	114	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480557 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3292	17/09/2018	148,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480546 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3293	17/09/2018	374	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480571 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3294	17/09/2018	325,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480544 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3295	17/09/2018	243,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480560 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3296	17/09/2018	1.539,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480572 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	2871	0
3297	17/09/2018	159,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480529 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3298	17/09/2018	143,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480539 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3299	17/09/2018	277,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480524 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3300	17/09/2018	113,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480536 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3301	17/09/2018	492,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480555 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3302	17/09/2018	306,9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480551 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3303	17/09/2018	203,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480545 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3304	17/09/2018	393,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480526 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3305	17/09/2018	313,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480559 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3306	17/09/2018	288,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480564 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3307	17/09/2018	38,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480543 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3308	17/09/2018	54,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480550 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3309	17/09/2018	57,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480556 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3310	17/09/2018	206,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480535 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3311	17/09/2018	33,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480563 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3312	17/09/2018	243,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480525 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3313	17/09/2018	257,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480531 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3314	17/09/2018	99,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480558 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3315	17/09/2018	1.192,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480538 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3316	17/09/2018	1.319,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480569 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3317	17/09/2018	345,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480554 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3318	17/09/2018	534,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480547 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3319	17/09/2018	1.174,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480537 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3320	17/09/2018	145,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480566 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3321	17/09/2018	83,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480552 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3322	17/09/2018	240,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480549 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3323	17/09/2018	323,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480530 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3820	0
3324	17/09/2018	15,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480527 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3325	17/09/2018	37,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480553 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3326	17/09/2018	195,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480561 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3327	17/09/2018	19,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480523 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3328	17/09/2018	20,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480540 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3329	17/09/2018	551,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480520 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3330	17/09/2018	80,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480565 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3331	17/09/2018	294,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480567 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3332	17/09/2018	34,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480534 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3420	0
3333	17/09/2018	146,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480542 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	600	1
3334	17/09/2018	384,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811480548 del 18/08/2018 LUGLIO 2018	3111	0
3335	18/09/2018	13.993,65	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. FatPAM 106 del 01/07/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DENOMINATO "BUS NAVETTA ANNO 2018" PERIODO GIUGNO 2018	4200	11
3336	20/09/2018	966,58	MASCIA ANTONIO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13P del 31/08/2018 Acquisto materiali per il cantiere comunale	6301	4
3455	20/09/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 7 / pa del 03/09/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	6704	0
3456	20/09/2018	1.127,77	STUDIO LEGALE ANEDDA ENDRICH	SALDO Fatt. n. E 08.18 del 03-08-2018 Parere legale suolo pubblico per attivita commerciali nel mercato locale	6450	0
3457	21/09/2018	4.975,97	UNIFORMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 17/09/2018	1210	0
3458	21/09/2018	2.989,00	GRAFEMA S.A.S. di Amedeo Costantino & C.	SALDO Fatt.n. 4PA/2018 del 12/09/2018	1160	0
3459	24/09/2018	11.600,00	ASSOCIAZIONE DOMINA EDIZIONI MUSICALI	SALDO Fatt.n. 2 del 07/09/2018 SALDO PROGRAMMA SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO ESTATE 2018	4200	11
3473	24/09/2018	8.969,70	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000301 del 31/07/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - LUGLIO 2018	2870	0
3476	24/09/2018	9.940,56	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900526 del 23/07/2018 fornitura di polielettrolita luglio 2018	2870	1
3476	24/09/2018	9.940,56	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900527 del 23/07/2018 fornitura di polielettrolita luglio 2018	2870	1
3476	24/09/2018	9.940,56	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900583 del 08/08/2018 fornitura di polielettrolita agosto 2018	2870	1

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3477	24/09/2018	5.002,73	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900569 del 31/07/2018 fornitura di ipoclorito di sodio luglio 2018	2880	0
3477	24/09/2018	5.002,73	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900597 del 14/08/2018 fornitura di ipoclorito di sodio agosto 2018	2880	0
3477	24/09/2018	5.002,73	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900575 del 03/08/2018 fornitura di ipoclorito di sodio agosto 2018	2880	0
3478	24/09/2018	3.624,74	HACH LANGE SRL	SALDO Fatt.n. F051810820 del 07/08/2018 estensione garanzia pannello hach	2880	4
3479	24/09/2018	99.927,25	G.U.S. - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000158 del 29/08/2018 "VILLASIMIUS TERRA DELL' UOMO" TRIENNIO 2017/2019 ACCONTO ANNUALITA 2018	7690	0
3481	24/09/2018	19.718,32	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. FatPAM 117 del 31/07/2018 SERVIZIO DI BUS NAVETTA PERIODO LUGLIO 2018	4200	11
3492	26/09/2018	858,98	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di Funzione Sindaco e Assessori Settembre 2018	6100	0
3493	26/09/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di Funzione Sindaco e Assessori Settembre 2018	6100	0
3494	26/09/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE SETTEMBRE 18	6200	0
3498	26/09/2018	7.930,00	ERDAS MATTIA	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 19/09/2018 Ripristino urgente viabilita sterrata e condotte meteoriche	7734	1
3499	26/09/2018	7.112,60	ERDAS MATTIA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 19/09/2018 Ripristino urgente viabilita sterrata e condotte meteoriche	7732	0
3500	26/09/2018	346.911,68	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000368/18 del 31/08/2018 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU e servizi connessi - agosto 2018	3030	0
3501	26/09/2018	39.270,00	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00061/PA del 31/08/2018 Servizio di conferimento frazione umida agosto 2018	3030	0
3502	26/09/2018	1.195,60	S.E.TRAND S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2012 del 30/11/2017 Campionamento analisi trasporto e smaltimento materiale presente all'interno di un fusto rinvenuto sulla soaiaggia di Simius	2360	0
3506	01/10/2018	2.374,03	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 18	3685	0
3507	01/10/2018	657,62	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
3507	01/10/2018	657,62	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
3508	01/10/2018	194,9	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE SETTEMBRE 18	3685	0
3509	01/10/2018	36,92	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE SETTEMBRE 18	3685	0
3510	01/10/2018	4.797,95	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 18	3685	0
3511	01/10/2018	1.328,53	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
3511	01/10/2018	1.328,53	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
3512	01/10/2018	393,74	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE SETTEMBRE 18	3685	0
3513	01/10/2018	75,08	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE SETTEMBRE 18	3685	0
3518	01/10/2018	1.039,50	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10 A del 16/11/2017 SERVIZIO DI LOGISTICA SPAZI COMUNALI	7671	0
3519	01/10/2018	1.039,50	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7/A del 03/09/2018 SERVIZI PER SPAZI COMUNALI	7671	0
3519	01/10/2018	1.039,50	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 7/A del 03/09/2018 SERVIZI PER SPAZI COMUNALI	7671	0
3520	01/10/2018	402,6	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 19/04/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	7671	0
3521	01/10/2018	805,2	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/A del 19/04/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	7671	0
3522	01/10/2018	610	DITTA LUIGI CORDA - NOLEGGIO PIANOFORTI	SALDO Fatt.n. 13/E del 05/07/2018 NOLEGGIO PIANOFORTE CON RELATIVA ACCORDATURA	2180	2
3523	01/10/2018	287,92	ICART SRL	SALDO Fatt.n. 599 del 05/09/2018 ORDINE CAT 4092 DEL 23/07/18	6301	2

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3524	01/10/2018	948,74	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718300018 del 07/09/2018	1260	0
3525	01/10/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/A del 24/09/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO AGOSTO 2018	6703	0
3526	01/10/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/A del 24/09/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018	6700	1
3528	01/10/2018	87,44	COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO TESORERIA	Rimborso spese di notifica comune di Cagliari	1260	0
3529	01/10/2018	5,88	COMUNE DI QUARTU S. ELENA	Rimborso spese di notifica comune di Quartu S. Elena	1260	0
3530	01/10/2018	12.000,00	VADILONGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 11/09/2018 INTRATTENIMENTO ARTISTICO MUSICALE FESTA DI SANTA MARIA	4200	1
3532	01/10/2018	2.083,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	affidamento diretto inserimento in struttura protetta ALIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018. BOLLI	7680	0
3532	01/10/2018	2.083,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 1626/A del 31/08/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO LUGLIO 2018	7680	0
3562	02/10/2018	937,5	SERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/09/2018 Spettacolo musicale del 24/04//2018	4200	11
3564	02/10/2018	1.537,20	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000944 del 17/07/2018 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	6400	0
3594	04/10/2018	4,9	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	330	0
3595	04/10/2018	123,4	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	0
3597	04/10/2018	112,18	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	600	0
3598	04/10/2018	54	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	600	1
3599	04/10/2018	51,3	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	850	0
3600	04/10/2018	106,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1250	0
3601	04/10/2018	79	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1260	1
3602	04/10/2018	50	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2870	0
3603	04/10/2018	66,75	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2870	1
3604	04/10/2018	113,52	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	2871	0
3605	04/10/2018	252	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3162	0
3606	04/10/2018	147,4	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3163	0
3607	04/10/2018	61,79	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3701	0
3608	04/10/2018	37,98	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6301	2
3609	04/10/2018	6	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6302	1
3610	04/10/2018	237,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6303	0
3612	04/10/2018	67,14	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6434	0
3613	04/10/2018	70	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6435	0
3619	08/10/2018	28.850,00	ALARM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 000218/PA del 18/09/2018	1160	0
3641	10/10/2018	80,52	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018163019 del 12/09/2018 SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	850	0
3642	10/10/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000069-2017-FE del 22/11/2017	866	0
3653	10/10/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000070-2017-FE del 22/11/2017	866	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3654	10/10/2018	366	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000076-2017-FE del 27/12/2017	866	0
3655	10/10/2018	240,39	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657100 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3656	10/10/2018	89,56	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657800 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3657	10/10/2018	178,43	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657700 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3658	10/10/2018	138,49	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657600 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3659	10/10/2018	79,31	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031658200 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3660	10/10/2018	201,1	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031658300 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3661	10/10/2018	84,13	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657500 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3662	10/10/2018	203,47	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657900 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3663	10/10/2018	131,76	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031668900 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3664	10/10/2018	402,08	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031669000 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3665	10/10/2018	566,72	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657200 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3380	6
3666	10/10/2018	227,24	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657000 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3420	0
3667	10/10/2018	95,41	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031658100 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3420	0
3668	10/10/2018	158,92	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031669100 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3420	0
3669	10/10/2018	277,53	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031668800 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	3420	0
3670	10/10/2018	74,72	ABBANOIA gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031657300 del 31/08/2018 EMISSIONE DI AGOSTO 2018	6702	0
3671	11/10/2018	750	ATZORI FABRIZIO	(PDG14-G.II.2 - Avanzo 2/2018) - Missione a Porec (Croazia) del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.	3137	0
3672	12/10/2018	178,9	GARAU LUCIANO	Gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017. LIQUIDAZIONE SPESA.	6102	0
3673	12/10/2018	2.500,00	KACHUPA	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/09/2018 RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO MUSICALE DI RILIEVO NAZIONALE KACHUPA	4200	1

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3675	12/10/2018	764,95	VILLASERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 812 del 31/08/2018 Servizio di smaltimento ingombranti agosto 2018	3030	0
3676	12/10/2018	366	2 ESSE DI SILVIO SALARIS	SALDO Fatt.n. 1/E / PA del 20/09/2018 Manutenzione condizionatore stazione S3 e locale centrifuga	2870	0
3681	15/10/2018	183	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010505774 del 27/09/2018 Noleggio di stampante multifunzione - 28.06.18-27.09.18	3170	0
3692	15/10/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/A del 05/10/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO SETTEMBRE 2018	6703	0
3693	15/10/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/A del 05/10/2018 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018	6700	1
3695	15/10/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 10/2018_PA del 02/10/2018 Servizi di assistenza amministrativa alla direzione dell'AMP - settembre 2018	3158	0
3696	15/10/2018	2.550,00	USAI VANESSA	SALDO Fatt.n. 1 del 25/09/2018 servizio per l'attività di supporto alla comunicazione Comune di Villaismius-AMP	3158	0
3697	15/10/2018	2.500,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 05/10/2018 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione AMP - settembre 2018	4207	6
3698	15/10/2018	1.515,80	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/10/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP - settembre 2018	4207	6
3701	15/10/2018	12.500,00	ELABORASERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000004-2018-0000001 del 26/09/2018 Servizio di revisione straordinaria degli inventari	570	5
3772	17/10/2018	549	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10/A del 08/10/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO, TRSPORTO E SMALTIMENTO ARREDI DEL CENTRO SOCIALE	7676	0
3775	17/10/2018	1.039,50	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9/A del 08/10/2018 SERVIZIO LOGISTICO DI APERTURA E CHIUSURA DI SPAZI COMUNALI	7671	0
3776	18/10/2018	483,61	E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15685 del 29/09/2018 FORNITURA MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6303	0
3777	18/10/2018	4.270,00	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0001208 del 15/10/2018 RIMODELLAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ATTIVE E INTEGRAZIONE CON I DATI GENERATI DALLA PIATTAFORMA TELEMATICA HALLEY.	6400	0
3796	19/10/2018	588,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687505 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3797	19/10/2018	242,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687499 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3798	19/10/2018	369,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687504 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3799	19/10/2018	69,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687500 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3800	19/10/2018	316,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687502 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3801	19/10/2018	241,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687501 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3802	19/10/2018	289,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811687503 del 26/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3803	19/10/2018	363,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811556706 del 06/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3804	19/10/2018	1.352,72	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 163 del 01/10/2018 Servizio custodia cani mese di settembre 2018	1215	0
3805	19/10/2018	9.262,00	ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI SPETTACOLO	Manifestazione internazionale di musica e cultura Latitudine 39 - avvio della manifestazione - liquidazione Associazione enti locali per lo spettacolo	2180	1
3806	19/10/2018	18.669,50	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	SALDO Fatt.n. 7 del 26/09/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	4200	11
3807	19/10/2018	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	SALDO Fatt.n. 4 del 17/09/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN DATA 13/09/2018	4200	11
3808	19/10/2018	2.450,00	GRAFEMA S.A.S. di Amedeo Costantino & C.	Liquidazione Fattura n. 4PA del 12.09.2018 a favore della ditta GRAFEMA S.A.S.	8815	0
3809	22/10/2018	1.362,07	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03176565 del 14/08/2018 5BIM 2018	6302	0
3810	22/10/2018	4.995,86	UNIFORMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48 del 02/10/2018	1210	0
3852	23/10/2018	4.000,00	EVENT'S PARTNER	SALDO Fatt.n. 9 del 08/10/2018 SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA MANNIFESTAZIONE VILLASIMIUS UN ACCENTO DI VINO	4200	1
3854	25/10/2018	640,5	ZUDDAS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2018 531/E del 05/10/2018 FORNITURA N. 150 BADGE MENSA SCOLASTICA	1690	2
3855	25/10/2018	4.479,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811703037 del 03/10/2018	3820	0
3856	25/10/2018	4.361,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811703029 del 03/10/2018	3420	0
3857	25/10/2018	4,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811522754 del 06/09/2018	3420	0
3857	25/10/2018	4,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811650850 del 13/09/2018	3420	0
3858	25/10/2018	80,52	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018167850 del 24/09/2018 Fornitura servizi postali resi nel mese di luglio 2018	850	0
3861	25/10/2018	3.426,93	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 403/2018 del 27/09/2018 Servizio pulizie eseguito nel mese di giugno 2018	6302	0
3864	25/10/2018	2.850,44	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 406/2018 del 27/09/2018 Servizi pulizia Piazza Hack, Via Vargiu mese di giugno 2018	3420	0
3865	25/10/2018	416,36	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 405/2018 del 27/09/2018 Servizi pulizie Area Marina (sale uffici) eseguiti nel mese di giugno 2018	3162	0
3866	25/10/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000014916 del 24/09/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT. PERIODO AGOSTO 2018	6400	0
3867	25/10/2018	2.014,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 1806/a del 30/09/2018 SRVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO SETTEMBRE 2018	7680	0
3868	25/10/2018	1.768,04	APEG SERVICE srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/06/2018 Lavori di riparazione del miniescavatore YANMAR B17-2	6434	0
3870	25/10/2018	4.000,00	MOTONAUTICA SIMIUS dei F.lli Siddi SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 05/10/2018 SERVIZIO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER I GOMMONI IN DOTAZIONE ALL'AMP 'CAPO CARBONARA' E TAGLIANDO MOTORI - liquidazione fattura	4207	6

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3871	25/10/2018	2.026,80	MOTONAUTICA SIMIUS dei F.lli Siddi SNC	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 05/10/2018 SERVIZIO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER I GOMMONI IN DOTAZIONE ALL'AMP 'CAPO CARBONARA' E TAGLIANDO MOTORI - liquidazione fattura	3155	0
3872	25/10/2018	9.760,00	CRIOLLO SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 08/10/2018 Servizio di catering per il ventennale dell'AMP - liquidazione fattura	3158	0
3873	25/10/2018	1.171,20	MICROBUS DI MARCO SGUALDINI	SALDO Fatt.n. 12/2018/EL del 11/10/2018 Fornitura toner stampante - liquidazione fattura	3145	0
3874	25/10/2018	18.000,00	RANYELE SAS DI RANY FARAJ & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 15/10/2018 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PERSONALE CAPITANERIA DI PORTO E GUARDIA DI FINANZA ESTATE 2018	3158	0
3877	25/10/2018	597,49	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	PROGETTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI ALL'INTERNO DELLA PINETA COMUNALE FINANZIAMENTO PO FESR 2007-2013 -LINEA DI INTERVENTO 4.2.1.B - liquidazione incentivi - GIRO CONTABILE	3181	0
3878	26/10/2018	1.522,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691055 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3162	0
3879	26/10/2018	82,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691079 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3162	0
3880	26/10/2018	5.267,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691068 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2880	1
3881	26/10/2018	698,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691056 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	6702	0
3882	26/10/2018	4.141,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691087 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	6302	0
3883	26/10/2018	63,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691080 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2590	0
3884	26/10/2018	1.935,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691069 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	1690	0
3885	26/10/2018	1.140,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691047 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	1690	0
3886	26/10/2018	16.860,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691091 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3887	26/10/2018	845,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691071 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3888	26/10/2018	982,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691083 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3889	26/10/2018	276,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691063 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3890	26/10/2018	681,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691081 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3891	26/10/2018	229,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691060 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3892	26/10/2018	154,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691092 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3893	26/10/2018	567,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691067 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3894	26/10/2018	430,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691082 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3895	26/10/2018	280,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691054 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3896	26/10/2018	1.963,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691048 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	2871	0
3897	26/10/2018	2,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691088 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3898	26/10/2018	37,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691066 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3899	26/10/2018	185	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691052 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3900	26/10/2018	19,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691061 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3901	26/10/2018	20,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691084 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3902	26/10/2018	748,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691050 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3903	26/10/2018	140,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691051 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3904	26/10/2018	254,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691085 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3905	26/10/2018	36,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691086 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3420	0
3906	26/10/2018	147,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691093 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	600	1
3907	26/10/2018	365,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691058 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3111	0
3908	26/10/2018	357,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691076 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3909	26/10/2018	203,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691090 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3910	26/10/2018	170,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691045 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3911	26/10/2018	310,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691057 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3912	26/10/2018	136,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691072 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3913	26/10/2018	348,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691053 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3914	26/10/2018	462,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691073 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3915	26/10/2018	353,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691059 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3916	26/10/2018	45,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691070 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3917	26/10/2018	67,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691077 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3918	26/10/2018	34,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691078 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3919	26/10/2018	499,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811698903 del 28/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3920	26/10/2018	1.416,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691062 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3921	26/10/2018	1.589,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691075 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3922	26/10/2018	401,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691074 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3923	26/10/2018	480,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691064 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3924	26/10/2018	1.429,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691089 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3925	26/10/2018	181	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691046 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3926	26/10/2018	94,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691049 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3927	26/10/2018	288,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811691065 del 27/09/2018 CONSUMI AGOSTO 2018	3820	0
3954	30/10/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000016046 del 17/10/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2018	6400	0
3961	31/10/2018	653,01	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 18	6100	0
3962	31/10/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 18	6100	0
3963	31/10/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MESE DI: OTTOBRE 18	6200	0
3966	31/10/2018	2.434,26	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 18	3685	0
3966	31/10/2018	2.434,26	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 18	3685	0
3967	31/10/2018	698,79	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 18 C/ENTE	3685	0
3967	31/10/2018	698,79	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 18 C/ENTE	3685	0
3968	31/10/2018	207,1	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE OTTOBRE 18	3685	0
3969	31/10/2018	39,22	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE OTTOBRE 18	3685	0
3970	31/10/2018	5.082,95	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 18	3685	0
3970	31/10/2018	5.082,95	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 18	3685	0
3971	31/10/2018	1.411,96	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 18 C/ENTE	3685	0
3971	31/10/2018	1.411,96	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 18 C/ENTE	3685	0
3972	31/10/2018	418,46	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE OTTOBRE 18	3685	0
3973	31/10/2018	78,78	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE OTTOBRE 18	3685	0
3979	05/11/2018	922,19	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020181000032955 del 30/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PERIODO 01/07 - 30/09/2018	470	0
3980	05/11/2018	19.718,32	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. 128 del 31/08/2018 Servizio bus navetta period agosto 2018	4200	11
3984	05/11/2018	4.000,00	MG IMPIANTI ELETTRICI DI MARCELLO GARAU	ACCONTO Fatt.n. 01A/2018 del 03/10/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA MADDALENA COGONI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VIA UMBERTO , VIA DEL MARE, MUSEO ARCHEOLOGICO, PIAZZA HACK E CANTIERE COMUNALE	3821	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
3985	05/11/2018	2.760,74	MG IMPIANTI ELETTRICI DI MARCELLO GARAU	SALDO Fatt.n. 01A/2018 del 03/10/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA MADDALENA COGONI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VIA UMBERTO , VIA DEL MARE, MUSEO ARCHEOLOGICO, PIAZZA HACK E CANTIERE COMUNALE	6301	0
3986	05/11/2018	900	SERPENTARA VIAGGI E TURISMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/10/2018 Servizio per attivita di organizzazione trasferita a Marsiglia nell'ambito del progetto STRATUS	5232	2
3987	05/11/2018	6.902,76	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUB SINNAI	Affidamento del servizio di salvamento a mare -stagione estiva 2018 - liquidazione saldo	3179	0
3990	08/11/2018	35,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00156131 del 06/08/2018 5BIM 2018	2590	0
3991	08/11/2018	35,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00156209 del 06/08/2018 5BIM 2018	3420	0
3992	08/11/2018	37,17	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00157396 del 06/08/2018 5BIM 2018	600	1
3993	08/11/2018	57,73	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00157414 del 06/08/2018 5BIM 2018	2871	0
3994	08/11/2018	774,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800025936 del 06/08/2018 5BIM 2018	6302	0
3995	08/11/2018	180,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800025912 del 06/08/2018 5BIM 2018	3162	0
3996	08/11/2018	219,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800025779 del 06/08/2018 5BIM 2018	1690	0
3997	08/11/2018	106,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800025574 del 06/08/2018 5BIM 2018	1260	0
3998	08/11/2018	35,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00157442 del 06/08/2018 5BIM 2018	6702	0
3999	08/11/2018	112	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718319350 del 24/09/2018 SERVIZIO POSTA PICK UP - AGOSTO 2018	850	0
4000	08/11/2018	1.210,04	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718334768 del 05/10/2018 AFFRANCATURA SPEDIZIONI CORRISPONDENZA - AGOSTO 2018	1260	0
4001	09/11/2018	1.464,00	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000005-2018-FE del 03/01/2018	866	0
4002	09/11/2018	2.196,00	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000033-2018-FE del 04/04/2018	866	0
4003	09/11/2018	3.050,00	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000065-2018-FE del 04/07/2018	866	0
4004	09/11/2018	2.196,00	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000067-2018-FE del 04/07/2018	866	0
4005	09/11/2018	66,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717963 del 05/10/2018	3162	0
4006	09/11/2018	885,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811806027 del 11/10/2018	3162	0
4007	09/11/2018	5.652,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717953 del 05/10/2018	2880	1
4008	09/11/2018	409,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811841926 del 12/10/2018	6702	0
4009	09/11/2018	3.556,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717971 del 05/10/2018	6302	0
4010	09/11/2018	70,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717964 del 05/10/2018	2590	0
4011	09/11/2018	1.126,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717932 del 05/10/2018	1690	0
4012	09/11/2018	1.963,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811806029 del 11/10/2018	1690	0
4013	09/11/2018	312,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717941 del 05/10/2018	2871	0
4014	09/11/2018	585,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717967 del 05/10/2018	2871	0
4015	09/11/2018	11.879,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717975 del 05/10/2018	2871	0
4016	09/11/2018	1.090,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717933 del 05/10/2018	2871	0
4017	09/11/2018	495,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717965 del 05/10/2018	2871	0
4018	09/11/2018	214,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717948 del 05/10/2018	2871	0
4019	09/11/2018	140,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717976 del 05/10/2018	2871	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4020	09/11/2018	159,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717945 del 05/10/2018	2871	0
4021	09/11/2018	309,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717952 del 05/10/2018	2871	0
4022	09/11/2018	305,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811806030 del 11/10/2018	2871	0
4023	09/11/2018	269,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811841927 del 12/10/2018	2871	0
4024	09/11/2018	27,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717972 del 05/10/2018	3420	0
4025	09/11/2018	223,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717969 del 05/10/2018	3420	0
4026	09/11/2018	19,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717946 del 05/10/2018	3420	0
4027	09/11/2018	30,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717970 del 05/10/2018	3420	0
4028	09/11/2018	20,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717968 del 05/10/2018	3420	0
4029	09/11/2018	92,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717937 del 05/10/2018	3420	0
4030	09/11/2018	37,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717951 del 05/10/2018	3420	0
4031	09/11/2018	206,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717938 del 05/10/2018	3420	0
4032	09/11/2018	668,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717936 del 05/10/2018	3420	0
4033	09/11/2018	157,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717977 del 05/10/2018	600	1
4034	09/11/2018	406,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717943 del 05/10/2018	3111	0
4035	09/11/2018	194,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717928 del 05/10/2018	3820	0
4036	09/11/2018	267,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717929 del 05/10/2018	3820	0
4037	09/11/2018	203,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717930 del 05/10/2018	3820	0
4038	09/11/2018	74,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717931 del 05/10/2018	3820	0
4039	09/11/2018	99,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717934 del 05/10/2018	3820	0
4040	09/11/2018	259,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717935 del 05/10/2018	3820	0
4041	09/11/2018	542,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717939 del 05/10/2018	3820	0
4042	09/11/2018	355,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717940 del 05/10/2018	3820	0
4043	09/11/2018	362,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717942 del 05/10/2018	3820	0
4044	09/11/2018	376,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717944 del 05/10/2018	3820	0
4045	09/11/2018	1.390,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717947 del 05/10/2018	3820	0
4046	09/11/2018	328,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717949 del 05/10/2018	3820	0
4047	09/11/2018	308,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717950 del 05/10/2018	3820	0
4048	09/11/2018	304,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717954 del 05/10/2018	3820	0
4049	09/11/2018	48,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717955 del 05/10/2018	3820	0
4050	09/11/2018	147,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717956 del 05/10/2018	3820	0
4051	09/11/2018	506,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717957 del 05/10/2018	3820	0
4052	09/11/2018	424,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717958 del 05/10/2018	3820	0
4053	09/11/2018	1.632,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717959 del 05/10/2018	3820	0
4054	09/11/2018	411,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717960 del 05/10/2018	3820	0
4055	09/11/2018	70,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717961 del 05/10/2018	3820	0
4056	09/11/2018	34,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717962 del 05/10/2018	3820	0
4057	09/11/2018	403,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717966 del 05/10/2018	3820	0
4058	09/11/2018	1.488,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717973 del 05/10/2018	3820	0
4059	09/11/2018	371,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717974 del 05/10/2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4060	09/11/2018	640,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717978 del 05/10/2018	3820	0
4061	09/11/2018	492,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811717979 del 05/10/2018	3820	0
4062	09/11/2018	828,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811806028 del 11/10/2018	3820	0
4064	09/11/2018	186.438,46	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000453/18 del 23/10/2018 Servizio di raccolta domiciliare trasporto e conferimento RSU settembre 2018	3030	0
4065	09/11/2018	10.561,91	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000399 del 30/09/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - settembre 2018	2870	0
4066	09/11/2018	1.586,00	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900637 del 14/09/2018 fornitura acido citrico settembre 2018	2880	0
4067	09/11/2018	3.886,19	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900605 del 24/08/2018 fornitura ipoclorito di sodio per il centro depurazione acque - agosto 2018	2870	1
4067	09/11/2018	3.886,19	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900638 del 14/09/2018 fornitura di polielettrolita per centro depurazione acque - settembre 2018	2870	1
4068	09/11/2018	990,64	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900704 del 02/10/2018 Fornitura di ipoclorito di sodio settembre 2018	2870	1
4072	12/11/2018	182,39	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002134852 del 31/08/2018	6301	2
4123	13/11/2018	150	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004500386 del 28/02/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI - COMPITI E RESPONSABILITA DI ENTI E ORGANIZZATORI	290	0
4126	13/11/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/A del 06/11/2018 GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO OTTOBRE 2018	6703	0
4127	13/11/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/A del 06/11/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018	6700	1
4129	14/11/2018	1.442,06	FRAU FRANCESCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/11/2018 Responsabile scientifico progetto Med-sea-litter - liquidazione attivita settembre-ottobre 2018	5233	0
4129	14/11/2018	1.442,06	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 02/11/2018 Responsabile scientifico progetto Med sea Litter - rimborso spese di missione Porec dal 15.10.18 al 21.10.18	5233	0
4130	14/11/2018	3.690,00	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/11/2018 Responsabile scientifico progetto Med-sea-litter - liquidazione attivita settembre-ottobre 2018	5233	0
4131	14/11/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 11/2018_PA del 07/11/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla direzione AMP - ottobre 2018	3158	0
4132	14/11/2018	11.783,48	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000360 del 31/08/2018 Servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio prodotti presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Villasimius - agosto 2018	2870	0
4133	14/11/2018	7.625,00	DIOMEDEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 16 del 22/10/2018 SECONDO ACCONTO 50% Servizio di educazione ambientale	4207	6
4134	14/11/2018	1.915,75	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 05/11/2018 Servizio di supporto logistico-operativo presso l'AMP Capo Carbonara - ottobre 2018	4207	6

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4137	15/11/2018	408,7	SARDA TELECOMUNICAZIONI DI C. FUSARO S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. PAB000002/18 del 22/10/2018 Imp. spesa con det. 67 del 05/10/18 CIG: Z5125306DE	1260	1
4138	15/11/2018	190	ICART SRL	ACCONTO Fatt.n. 723 del 11/10/2018 ordine cat 4170 del 19/09/2018	960	0
4139	15/11/2018	105,24	ICART SRL	SALDO Fatt.n. 723 del 11/10/2018 ordine cat 4170 del 19/09/2018	6301	2
4141	15/11/2018	1.999,99	MASSARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTURA 5_2018 del 23/10/2018 vs dare per elaborazione cartografica connessa al progetto ISEA presso AMP di Capo Carbonara	3158	0
4142	15/11/2018	3.660,00	MASSARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTURA 6_2018 del 23/10/2018 vs dare per supporto per predisposizione supporti cartografici e schede per SIRA SIT Habitat	3158	0
4143	15/11/2018	1.440,60	VIGO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 5 del 25/10/2018 Servizio di controllo di 1 livello nell'ambito del progetto "Stratus"	5232	2
4144	15/11/2018	907,57	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19902808 del 15/10/2018	600	0
4145	15/11/2018	2.000,00	ENI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19902808 del 15/10/2018	3381	0
4146	15/11/2018	3.000,00	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19902808 del 15/10/2018	6435	0
4147	15/11/2018	10.000,00	COOP. PESCATORI VILLASIMIUS - SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 29/10/2018 Servizio di noleggio imbarcazione per attività di pesca sperimentale di cui al progetto "FEAMP"	3149	1
4149	15/11/2018	2.348,33	GAUDINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 8 / pa del 08/11/2018 DIREZIONE MUSEO PERIODO 01/09 - 01/11/2018	6704	0
4151	15/11/2018	1.957,60	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/2018 del 26/10/2018 INTEGRAZIONE FORNITURA E MANUTENZIONE DI TOTEM, STACCIONATE, CARTELLONISTICA E MATERIALE INFO-DIVULGATIVO	3158	0
4152	15/11/2018	10.000,00	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/2018 del 26/10/2018 Materiale info divulgativo per progetto "STRATUS"	5232	2
4153	15/11/2018	10.000,00	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/2018 del 26/10/2018 Materiale per progetto "PO FEAMP"	3149	2
4154	15/11/2018	16.503,55	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 30/2018 del 26/10/2018 Materiale divulgativo per progetto "AMP"	3158	0
4155	15/11/2018	4.610,45	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/2018 del 26/10/2018 Materiale divulgativo per progetto "AMP"	4207	6
4158	15/11/2018	4.969,43	FADDA & C. SAS DI FADDA DENISE	SALDO Fatt.n. 106/D del 30/06/2018 Acquisto di beni di consumo per la manutenzione ordinaria di attrezzature e utensili in dotazione al cantiere comunale	3380	0
4159	15/11/2018	1.477,99	ZURRU OTTAVIANO	SALDO Fatt.n. 15/2018/PA del 21/09/2018 VS dare per la riparazione eseguita su vs macchina pulispiaggia e trattore McCormik	6434	0
4160	15/11/2018	1.830,00	OFFICINA F.LLI MAGRO SNC DI FRANCESCO E SERGIO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 27/09/2018 Acquisto pezzi speciali di raccordo per i nuovi corpi illuminanti a led installati nelle vie Umberto, del Mare e Piazza Incani.	3830	0
4161	15/11/2018	5.565,64	MOTONAUTICA DI CIREDDU ADRIANO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 04/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 2 GOMMONI IN DOTAZIONE ALL'AMP "CAPO CARBONARA" - liquidazione fattura	4207	6
4288	19/11/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000017107 del 09/11/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT PERIODO OTTOBRE 2018	6400	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4289	19/11/2018	21.184,84	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400048372 del 31/10/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2018 C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS	1690	2
4290	19/11/2018	2.791,13	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 410/2018 del 27/09/2018 servizi pulizia mercato servizi igienici, servizi igienici Piazza Hack, Via Vargiu e Parco Bussi eseguiti nel mese di luglio 2018	6302	0
4291	19/11/2018	416,36	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 409/2018 del 27/09/2018 servizi pulizie Area Marina (sale uffici) eseguiti nel mese di luglio 2018	3162	0
4292	19/11/2018	3.595,08	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 407/2018 del 27/09/2018 servizi pulizie giornaliere e periodiche degli edifici comunale eseguiti nel mese di luglio 2018	6302	0
4298	19/11/2018	169,46	E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18015 del 14/11/2018 FORNITURA MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6303	0
4299	19/11/2018	120,84	COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO TESORERIA	Fornitura di libri di testo alunni Scuola Primaria A.S.2017-2018. Rimborsio cedole librarie al Comune di Cagliari, ai sensi L.R.31/1984 art.6 lett.c. e art.11 ultimo comma. Il liquidazione spesa .	1930	0
4301	20/11/2018	4.100,41	SERRELI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 6 del 16/01/2018 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO II SEMESTRE 2017	6104	1
4302	20/11/2018	3.386,46	SERRELI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 12 del 05/07/2018 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO PERIODO 01/01 - 14/05/2018	6104	1
4309	20/11/2018	814,08	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 18	6100	0
4310	20/11/2018	2.147,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 18	6100	0
4311	20/11/2018	803	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MESE DI: NOVEMBRE 18 (SINDACO)	6200	0
4315	20/11/2018	305	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5A/2018 del 02/09/2018 LAVORI PER LA VERIFICA E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO VIDEOCITOFONICO DEL CASEGGIATO SCOLASTICO UBICATO NELLA VIA MAZZINI.	1690	9
4316	20/11/2018	807,9	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/4 del 31/05/2018 Sostituzione urgente di un tratto di condotta fognaria lungo il viale delle aquile - acquisto materiali edili	7732	0
4317	21/11/2018	4.295,01	LOCCI DARIO SRL	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 06/09/2018 VOSTRO DARE PER LA ESEC. DI RIPR. STRADALI COMP. LA FRESATURA E LA POSA IN OPERA DI TAPPETO DI USURA SPESSORE MEDIO CM 3 VOSTRA VIABILITA URBANA NELLE VIE FIUME, CADORNA, PARIGI, PERUGINO MO137 35	7734	1
4318	21/11/2018	9.394,00	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11/A del 08/10/2018 Lavori per la pulizia di alcuni tratti di viabilita verdi e spazi pubblici	3380	1
4364	22/11/2018	841,59	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0
4365	22/11/2018	859,68	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0
4366	22/11/2018	129,05	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0
4367	22/11/2018	789,81	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
4367	22/11/2018	789,81	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
4368	22/11/2018	234,08	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE NOVEMBRE 18	3685	0
4369	22/11/2018	44,34	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE NOVEMBRE 18	3685	0
4370	22/11/2018	882,78	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4371	22/11/2018	4.831,15	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0
4371	22/11/2018	4.831,15	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 18	3685	0
4372	22/11/2018	1.299,95	C.P.D.E.L. MINISTERO TESORO DIREZ. GEN.LE IST. PREVIDEN	VERSAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
4372	22/11/2018	1.299,95	I.N.P.D.A.P. TFR	VERSAMENTO CONTRIBUTI NOVEMBRE 18 C/ENTE	3685	0
4373	22/11/2018	385,29	REGIONE SARDEGNA IRAP AMM.NI PUBBL. C/O TESORERIA PROV.	I.R.A.P. C/ENTE NOVEMBRE 18	3685	0
4374	22/11/2018	72,66	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE NOVEMBRE 18	3685	0
4381	26/11/2018	3.587,07	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 411/2018 del 27/09/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche degli edifici di proprietà comunale eseguiti nel mese di agosto 2018	6302	0
4382	26/11/2018	2.882,47	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 414/2018 del 27/09/2018 Servizi pulizia mercato servizi igienici, servizi igienici Piazza Hack, Via Vargiu e Parco Bussi eseguiti nel mese di agosto 2018	6302	0
4383	26/11/2018	448,38	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 413/2018 del 27/09/2018 Servizi pulizie Area Marina (sale uffici) eseguiti nel mese di agosto 2018	3162	0
4384	26/11/2018	3.290,82	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 458/2018 del 30/09/2018 servizi pulizie giornaliere e periodiche degli edifici di proprietà comunale eseguiti nel mese di settembre 2018	6302	0
4385	26/11/2018	2.786,38	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 461/2018 del 30/09/2018 Servizi pulizia mercato servizi igienici, servizi igienici Piazza Hack, Via Vargiu e Parco Bussi eseguiti nel mese di settembre 2018	6302	0
4386	26/11/2018	384,33	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 460/2018 del 30/09/2018 Servizi pulizie Area Marina (sale uffici) eseguiti nel mese di settembre 2018	3162	0
4393	27/11/2018	148,4	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010498040 del 28/08/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio giugno - agosto 2018	6400	1
4394	27/11/2018	102	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 15/10/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO SERVIZI SOCIALI	7671	0
4400	27/11/2018	6,41	ATZORI FABRIZIO	PDG18 - G II.2 - Missione a Porec (Croazia) del Direttore dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.Liquidazione spesa.	3137	0
4401	27/11/2018	160	PISU MAURO	SALDO Fatt.n. 1 del 12/11/2018 RAPPRESENTAZIONE MUSICALE GIORNATA CELEBRATIVA DEI CADUTI IN GUERRA	2180	1
4402	27/11/2018	7.381,00	F.LLI COGONI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 16/11/2018 ripristino viabilità sterrata e bitumata a seguito di evento calamitoso	6301	0
4402	27/11/2018	7.381,00	F.LLI COGONI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 05/11/2018 Ripristino viabilità sterrata e bitumata a seguito di evento calamitoso	6301	0
4403	28/11/2018	365,7	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE E ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. CARTELLA N. 025 2018 00129030 57 000	570	0
4404	28/11/2018	1.541,79	LD DI LOI DANIELA	SALDO Fatt.n. 55/PA del 29/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-20019	1930	0
4419	28/11/2018	19.032,00	STUDIO ASS.TO AVV. TI VIGNOLO MARCELLO E MASSA MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 24/08/2018 ACCONTO PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROPOSTI DA DIVERSE SOCIETA DAVANTI AL TAR SARDEGNA RELATIVI ALL' AMP DI CAPO CARBONARA	6450	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4420	28/11/2018	3.816,27	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. FatPAM 139 del 06/10/2018	4200	11
4421	28/11/2018	6.875,00	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. FatPAM 118 del 31/07/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO CON TERZA NAVETTA PERIODO 07/07 - 31/07/2018	4200	11
4422	29/11/2018	1.391,02	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 181 del 02/11/2018	1215	0
4423	29/11/2018	157,37	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 404/2018 del 27/09/2018 servizi pulizie giornaliere e periodiche edifici di proprietà comunale IMPIANTO DEPURAZIONE mese di giugno 2018 CIG: Z0122C92F8	6302	0
4425	29/11/2018	177,04	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 408/2018 del 27/09/2018 servizi pulizie giornaliere e periodiche edifici di proprietà comunale IMPIANTO DEPURAZIONE mese di luglio 2018 CIG: Z0122C92F8	6302	0
4427	29/11/2018	157,37	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 412/2018 del 27/09/2018 servizi pulizie giornaliere e periodiche edifici di proprietà comunale IMPIANTO DEPURAZIONE mese di agosto 2018 CIG: Z0122C92F8	6302	0
4429	29/11/2018	157,37	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 459/2018 del 30/09/2018 Servizi pulizie giornaliere e periodiche edifici di proprietà comunale IMPIANTO DEPURAZIONE mese di settembre 2018 CIG: Z0122C92F8	6302	0
4431	29/11/2018	2.725,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142759 del 31/10/2018 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018	1250	0
4436	30/11/2018	73,2	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018175026 del 10/10/2018 CONSEGNA A DOMICILIO SETTEMBRE 2018	850	0
4466	03/12/2018	488	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6A/2018 del 19/11/2018 IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA IN OCCASIONE DEL CERIMONIALE DEL 12 NOVEMBRE PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN RAFFAELE ARCANGELO E IL PARCO AI CADUTI	2180	1
4467	03/12/2018	522,58	A.S.E.L.	Seminario di formazione del 06/12/2018 "BILANCIO 2019-21 E ADEMPIMENTI DI PERIODO Aggiornamento di periodo per il responsabile del servizio finan. e novità del disegno di legge di bilancio 2019". Partecipazione di n. 5 dipendenti.	290	0
4468	03/12/2018	854	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 01N/2018 del 16/11/2018 STORNO PARZIALE FATTURA N. 03A/2018 PER SERVIZIO IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA ELETTRICISTA QUALIFICATO FESTA DI FINE ANNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASIMIUS	2180	2
4468	03/12/2018	854	OMEGA IMPIANTI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 03A/2018 del 21/08/2018 IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA ELETTRICISTA QUALIFICATO FESTA DI FINE ANNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASIMIUS	2180	2
4469	03/12/2018	107,35	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	Liquidazione integrazione fattura n. 410/2018	6302	0
4470	03/12/2018	159,99	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0000007062 del 18/06/2015 0400127726	6400	0
4471	03/12/2018	130,55	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000007062 del 18/06/2015 0400127726	6400	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4472	03/12/2018	243,57	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 462/2018 del 30/09/2018 servizi pulizie straordinarie locali del Centro Sociale Via Boccaccio eseguiti nel mese di settembre 2018 n. ore 15,00 CIG: ZEB24CED4F	7676	0
4473	03/12/2018	22.841,57	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000957 / PAE del 26/06/2018 Servizio di allineamento della banca dati IMU anno di imposta 2012: 3^ FATTURA ACCONTO COMPENSO CALCOLATA SUL RISCOSSO AL 21/06/2018 DI EURO 184.361,00 AL NETTO DELLE PRECEDENTI FATTURAZIONI Rif. ns. <i>offert</i>	850	2
4474	03/12/2018	3.449,92	KIBERNETES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0001428 / PAE del 25/10/2018 Servizio di allineamento della banca dati IMU anno di imposta 2012: 4^ FATTURA SALDO COMPENSO AL RAGGIUNGIMENTO DEL RISCOSSO MASSIMO PREVISTO DI EURO 198.500,00 AL NETTO DELLE PRECEDENTI FATTURAZIONI Rif. n	850	2
4475	03/12/2018	245,1	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/11 del 21/11/2018 PRODOTTI PER IL CENTRO SOCIALE	3701	0
4476	03/12/2018	165,92	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 570/PA del 23/10/2018	6302	1
4477	03/12/2018	386,16	SARDA TELECOMUNICAZIONI DI C. FUSARO S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. PA000002/18 del 16/11/2018 Imp. spesa 763 del 12/11/18 CIG: Z35257E848 DET 72 DEL 25/10/18	1260	1
4479	03/12/2018	364,57	TUVERI MARIIA FRANCA	Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale dipendente a tempo determinato da inquadrare nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - cat. C. Nomina commissione. LI	280	0
4480	03/12/2018	298,02	ANEDDA VERONICA	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di "Istruttore amministrativo-contabile" - cat. C a tempo indeterminato riservato alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999. LIQUIDAZIONE	280	0
4481	03/12/2018	143,35	MARCI LUIGIA	SALDO Fatt.n. 2 del 13/09/2018 COMMISSARIO CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO	280	0
4505	04/12/2018	190	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1449/PA del 30/10/2018 CORSO DI FORMAZIONE "STRUMENTI OPERATIVI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO -	290	0
4506	04/12/2018	583,22	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010505728 del 27/09/2018 Noleggio fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - periodo 28 giugno - 27 settembre 2018	470	0
4507	04/12/2018	1.002,16	TUTTOSCUOLA DI FILIPPO ZOCCHEDDU	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/11/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	1930	0
4508	05/12/2018	60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005964849 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI	6303	0
4510	05/12/2018	802,27	NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL	SALDO Fatt.n. FDX/8 del 30/06/2018 Manutenzione e riparazione stazione di pompaggio S3 acquisto tubi guida	2870	1
4510	05/12/2018	802,27	NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL	SALDO Fatt.n. FDX/8 del 30/06/2018 Manutenzione e riparazione stazione di pompaggio S3 acquisto tubi guida	2870	1
4511	05/12/2018	100.810,80	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000478/18 del 31/10/2018	3030	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4512	05/12/2018	1.736,12	VILLASERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 1015 del 31/10/2018 tributo RAS ingombranti 3 trimestre 2018	3030	0
4512	05/12/2018	1.736,12	VILLASERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 861 del 15/10/2018 Smaltimento ingombranti settembre 2018	3030	0
4512	05/12/2018	1.736,12	VILLASERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 1071 del 31/10/2018 Smaltimento ingombranti ottobre 2018	3030	0
4513	05/12/2018	37.013,59	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00083/PA del 31/10/2018 Servizio di conferimento frazione umida mese di ottobre 2018	3030	0
4513	05/12/2018	37.013,59	I.R.S. INDUSTRIA RIFIUTI SARDI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00072/PA del 30/09/2018 Servizio di conferimento frazione umida mese di settembre 2018	3030	0
4514	05/12/2018	86.631,68	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1411_PA del 19/11/2018 Conferimento RSU ottobre 2018	3030	0
4514	05/12/2018	86.631,68	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1202_PA del 09/10/2018 PENALITA' ANNO 2017	3030	0
4514	05/12/2018	86.631,68	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1272_PA del 29/10/2018 Conferimento RSU settembre 2018	3030	0
4514	05/12/2018	86.631,68	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1140_PA del 18/09/2018 Conferimento RSU agosto 2018	3030	0
4515	05/12/2018	2.825,00	CAROSSO LARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 08/11/2018 Tecnico di progetto MED SEA LITTER - settembre ottobre 2018	5233	0
4516	05/12/2018	855	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 08/11/2018 Tecnico di progetto MED SEA LITTER - settembre ottobre 2018	5233	0
4517	05/12/2018	2.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/11/2018 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione AMP	4207	6
4518	05/12/2018	702	EL.EN CORRIAS AGRICOLTURA SARDA A RLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/10/2018 Fornitura di sementi concimi e prodotti per la manutenzione di manti erbosi e dei verdi pubblici di proprieta comunale	3380	2
4519	06/12/2018	99,99	L'UNIONE SARDA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000113/ECP del 03/12/2018 Ordine Nr 243680 del 3 Dicembre 2018 Abbonamento Online annuale	380	0
4520	06/12/2018	2.278,24	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8718361535 del 30/10/2018	1260	0
4521	06/12/2018	1.047,42	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	ACCONTO Fatt.n. 8718361535 del 30/10/2018	1260	0
4522	06/12/2018	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8718361535 del 30/10/2018	1260	0
4523	06/12/2018	11.900,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 19/11/2018 Fornitura e messa in opera segnaletica - annualita 2018	3780	0
4524	06/12/2018	6.300,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 19/11/2018 Fornitura e messa in opera segnaletica - annualita 2018	3785	0
4525	06/12/2018	2.000,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 19/11/2018 Fornitura e messa in opera segnaletica - annualita 2018	3790	0
4526	06/12/2018	9.900,00	ALARM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 000253/PA del 25/10/2018	3781	1
4528	06/12/2018	1.348,20	CABONI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/11/2018 servizi amministrativi progetto MED SEA LITTER	5233	0
4529	06/12/2018	905,43	CABONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 10 del 04/11/2018 servizi amministrativi progetto MED SEA LITTER	5233	0
4530	07/12/2018	717	SANTUS DIEGO	SALDO FATT. 21/PA DEL 11/10/2018 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 18 E SEGUENTI DEL DLGS N81/2008 DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018. - accertamenti sanitari di idoneita a corpo giugno 2018	130	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4531	07/12/2018	191,67	AUTOVAMM SPA	SALDO Fatt.n. 000016-2018-FE2018 del 20/11/2018 Tagliando per BMax TARGATO FK483CC, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) DEL D.Lgs. n. 50/2016	3155	0
4532	10/12/2018	510	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0004502888 del 26/11/2018 SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	290	0
4533	10/12/2018	82	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 143/BE del 30/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DELL' IVA ALL' INTERNO DELL' ENTE LOCALE	290	0
4534	10/12/2018	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI	TASSA ANNUALE 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2870	0
4558	10/12/2018	1.192,00	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/10/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVI - giugno 2018	130	0
4559	10/12/2018	917	SANTUS DIEGO	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/10/2018 ACCERT.SANITARI DI IDONEITA A CORPO POLIZIA LOCALE - luglio 2018	130	0
4561	10/12/2018	13.481,00	CONTINUA SRL	SALDO Fatt.n. 04A/2018 del 26/10/2018 SOSTITUZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA IN CADUTA ACQUE REFLUE, SCAVO, RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA STRADALE E REALIZZAZIONE BYPASS TRA CONDOTTE - VIA DELLE AQUILE	2360	0
4563	10/12/2018	2.669,65	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/10 del 15/11/2018 STORNO FATTURA N. 3/5 DEL 31/05/2018	3685	0
4563	10/12/2018	2.669,65	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/5 del 31/05/2018 Fornitura materiali edili per l' esecuzione di lavori urgenti	3685	0
4564	10/12/2018	3.294,00	ERDAS SERGIO VINCENZO NARCISO AUTOTRASPORTI	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/11/2018 Smaltimento inerti non pericolosi stoccati presso il cantiere comunale	2360	0
4565	10/12/2018	370,2	EL.EN CORRIAS AGRICOLTURA SARDA A RLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/11/2018 Acquisto prodotti per la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunali	3380	0
4566	11/12/2018	3.450,00	ROTAX SAS	SALDO Fatt.n. 18H600 del 13/09/2018 Fornitura di un "SEABIN" raccoglitore di rifiuti galleggianti	3158	0
4567	11/12/2018	759	MINISTERO DELLE FINANZE S.C. RISC. CONC. CA AMBITO A	(PDG18) VERSAMENTO IVA SU ACQUISIZIONE SERVIZIO INTRACOMUNITARIO FT. 18H600 DEL 13/09/2018 ROTAX SAS	3158	0
4570	11/12/2018	555,1	AUTOFFICINA MECCANICA ED ELETTRAUTO DI PORCU MARCELLO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/11/2018 Riparazione terna Fiat Hitachi in dotazione al cantiere comunale	6434	0
4571	11/12/2018	2.846,66	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 11E/2018 del 26/11/2018 VS. DARE PER NOLO E MANUTENZIONE PER MESI 4 DI N.2 BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESSO LA FERMATA MEZZI DI TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO UBICATA LUNGO LA VIA ROMA	2360	0
4575	12/12/2018	259,38	AGENZIA LIBRERIA GIORGIO PISANO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 7 del 03/12/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1930	0
4607	12/12/2018	1.085,80	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19/A del 30/11/2018 SERVIZIO DI LOGISTICA SPAZI COMUNALI	7676	0
4609	13/12/2018	250,16	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000018330 del 05/12/2018 SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET ALWAYS ON FLAT	6400	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 182573965 del 02/11/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 182321565 del 02/10/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181860962 del 02/08/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181434684 del 02/06/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180904351 del 02/04/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180414158 del 02/02/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 172834951 del 02/12/2017 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 182322530 del 02/10/2018 SERVIZIO ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180921311 del 02/04/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181875833 del 02/08/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181470184 del 02/06/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180434868 del 02/02/2018 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4641	13/12/2018	1.556,63	TISCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 172842467 del 02/12/2017 FORNITURA LINEE ADSL	6400	0
4642	13/12/2018	863,61	DESSI' COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 3/9 del 31/10/2018 Fornitura di materiali edili, elettrici ed idraulici e attrezzature da cantiere	7732	0
4643	13/12/2018	980,88	HACH LANGE SRL	SALDO Fatt.n. F051812986 del 01/10/2018 Riparazione spettrofotometro DR 3900 presso centro assistenza	2870	0
4644	13/12/2018	10.220,66	SHIFT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000446 del 31/10/2018 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
4645	13/12/2018	122	TECHNEMA S.A.S. di Graziano Lombardi & C.	SALDO Fatt.n. 20/PA2018 del 29/10/2018 Aggiornamento della procedura Diatesis di gestione concessioni cimiteriali e teleassistenza	2600	0
4646	13/12/2018	371,35	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 466BIS del 04/07/2018 fattura per canone adsl	6400	0
4646	13/12/2018	371,35	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 607/2018 del 07/09/2018 Canone adsl	6400	0
4646	13/12/2018	371,35	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 712/2018 del 05/11/2018 Fattura Canone adsl	6400	0
4646	13/12/2018	371,35	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 757/2018 del 23/11/2018 Canone adsl	6400	0
4647	13/12/2018	720	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Liquidazione Fatt.n. 000075-2018-FE del 06/07/2018	866	0
4648	13/12/2018	12.000,00	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 07 del 31/10/2018 Ripristino urgentissimo viabilità sterrata e bitumata a seguito di evento calamitoso in data 02.05.2018	7734	1
4649	13/12/2018	1.464,00	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000076-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4650	13/12/2018	732	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000079-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4651	13/12/2018	871,49	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000085-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4652	13/12/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000086-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4653	13/12/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000087-2018-FE del 14/08/2018	866	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4654	13/12/2018	1.752,45	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 07 del 31/10/2018 Ripristino urgentissimo viabilità sterrata e bitumata a seguito di evento calamitoso in data 02.05.2018	7732	0
4655	13/12/2018	488	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000088-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4656	13/12/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000089-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4657	13/12/2018	610	STUDIO CAVA - COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000090-2018-FE del 14/08/2018	866	0
4660	13/12/2018	349,9	TECHLABITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 758/2018 del 23/11/2018 Canone adsl	6400	0
4661	13/12/2018	20,45	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 758/2018 del 23/11/2018 Canone adsl	6400	0
4662	13/12/2018	732	TECHLABITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 756/2018 del 23/11/2018 Canone adsl	6400	0
4663	13/12/2018	140,25	TECHLABITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 756/2018 del 23/11/2018 Canone adsl	6400	0
4664	13/12/2018	10.317,32	FINANZA LOCALE PARTNERSHIP	SALDO Fatt.n. 000019-2018-FE del 10/07/2018	850	1
4665	13/12/2018	243,57	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 513/2018 del 30/11/2018 servizi pulizie straordinarie dei locali nuovi di Via Vargiu eseguiti nel mese di gennaio 2018 n. ore 15,00 CIG: Z5D21E2CB1	7671	0
4666	13/12/2018	653,1	IRISCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 496 del 30/09/2018 Fattura Cliente	850	0
4667	13/12/2018	2.812,03	IRISCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 496 del 30/09/2018 Fattura Cliente	6302	0
4667	13/12/2018	2.812,03	IRISCO SRL	SALDO Fatt.n. 496 del 30/09/2018 Fattura Cliente	6302	0
4668	13/12/2018	1.280,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04112724 del 12/10/2018 6BIM 2018	6302	0
4669	13/12/2018	124,57	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800034083 del 05/10/2018 6BIM 2018	1260	0
4670	13/12/2018	793,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800033839 del 05/10/2018 6BIM 2018	6302	0
4671	13/12/2018	41,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00204296 del 05/10/2018 6BIM 2018	6702	0
4672	13/12/2018	41,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00204296 del 05/10/2018 6BIM 2018	3420	0
4673	13/12/2018	43,61	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00204935 del 05/10/2018 6BIM 2018	600	1
4674	13/12/2018	63,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00204128 del 05/10/2018 6BIM 2018	2871	0
4675	13/12/2018	246,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800033857 del 05/10/2018 6BIM 2018	1690	0
4676	13/12/2018	3.558,33	JANAS SNC	SALDO Fatt.n. 12/2018_PA del 01/12/2018 Servizio di assistenza amministrativa alla direzione AMP - novembre 2018	3158	0
4677	13/12/2018	42,31	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00204039 del 05/10/2018 6BIM 2018	2590	0
4678	13/12/2018	208,82	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220718800034042 del 05/10/2018 6BIM 2018	3162	0
4679	13/12/2018	1.815,73	MARCI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 03/12/2018 Servizio di supporto logistico- operativo presso l'AMP Capo Carbonara - novembre 2018	4207	6
4680	13/12/2018	2.000,00	CADONI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 03/12/2018 Servizio di supporto tecnico-scientifico alla direzione AMP - novembre 2018	4207	6
4681	13/12/2018	1.783,15	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900862 del 14/11/2018 Acquisto prodotti chimici per l'impianto di depurazione	2870	1
4682	13/12/2018	1.930,00	ANEDDA RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 22/11/2018 Lavori di messa in sicurezza di strutture di proprietà comunali	6301	0
4683	13/12/2018	1.232,24	ANEDDA RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 22/11/2018 Lavori di messa in sicurezza di strutture di proprietà comunali	7734	1
4765	14/12/2018	19.082,25	ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA	Servizio di trasporto di persone denominato "Servizio di bus navetta anno 2018" - Liquidazione spesa - fatt. n. 131 del 30/09/2018	4200	11

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4766	14/12/2018	1.525,00	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15/A del 20/11/2018 Lavori per la pulizia di alcuni tratti di viabilità verdi e spazi pubblici di proprietà comunale	3380	1
4769	14/12/2018	6.630,00	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 03/12/2018 Servizio di supporto all'Arpas	4207	6
4770	14/12/2018	9.882,00	MANDICH ILARIO EDOARDO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/11/2018 Servizio di assistenza esterna per l'aggiornamento e la verifica del sistema finalizzato al mantenimento della registrazione EMAS del comune di Villasimius e dell'AMP	3350	1
4771	17/12/2018	14.396,00	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 12E/2018 del 26/11/2018 VS. DARE PER LAVORI URGENTI DI PRELIEVO E TRASFERIMENTO LIQUAMI E STASAMENTO TRATTI RESTANTI CONDOTTE LUNGO LA VIA DELLE AQUILE IN CONSEGUENZA DEL COLLASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA -	2360	0
4772	17/12/2018	11.149,23	RACCIS CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/11/2018 Tecnico del progetto STRATUS - periodo 28.05.18-28.11.18	5232	0
4773	17/12/2018	6.024,36	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_18 del 28/11/2018 Fornitura semafori da cantiere e segnaletica varia	2360	0
4775	17/12/2018	1.312,70	MG IMPIANTI ELETTRICI DI MARCELLO GARAU	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 28/11/2018 lavori di realizzazione impianti elettrici e di manutenzione impianti esistenti nella viabilità e in alcune strutture comunali	6301	0
4777	17/12/2018	2.429,46	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1495_PA del 23/11/2018 DISCARICA ESTERNA MAGGIO 2018	3030	0
4777	17/12/2018	2.429,46	TECNOCASIC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 1493_PA del 23/11/2018 DISCARICA ESTERNA APRILE 2018	3030	0
4778	17/12/2018	39.160,47	CO.SI.R srl	ACCONTO Fatt.n. 000534/18 del 30/11/2018 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU - novembre 2018	3030	0
4780	17/12/2018	2.346,00	USAI VANESSA	SALDO Fatt.n. 2 del 04/12/2018 Servizio per attiv di supporto alla comunicazione per il Comune di Villasimius - settembre-novembre 2018	3158	0
4782	17/12/2018	325,17	ZURRU OTTAVIANO	SALDO Fatt.n. 19/2018/PA del 23/11/2018 Riparazione Pulispiaggia e Trattore McCormick	6434	0
4784	17/12/2018	2.083,34	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 OTTOBRE 2018. BOLLI	7680	0
4784	17/12/2018	2.083,34	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 2082/A del 31/10/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI NUA PERSONA DISABILE MENSILITA OTTOBRE 2018	7680	0
4785	17/12/2018	84,18	POSTE ITALIANE SPA D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari	SALDO Fatt.n. 8018201157 del 15/11/2018 CONSEGNA A DOMICILIO OTTOBRE 2018	850	0
4787	17/12/2018	39,04	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 639/PA del 21/11/2018 RIPARAZIONE CALCOLATRICI	6302	1
4788	17/12/2018	143,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812061718 del 13/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3162	0
4789	17/12/2018	119,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951624 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3162	0
4790	17/12/2018	1.701,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951615 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2880	1

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4791	17/12/2018	287,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812079782 del 14/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	6702	0
4792	17/12/2018	2.877,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812061721 del 13/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	6302	0
4793	17/12/2018	64,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951625 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2590	0
4794	17/12/2018	869,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951595 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	1690	0
4795	17/12/2018	2.139,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812061719 del 13/11/2018 Consumi Ottobre 2018	1690	0
4796	17/12/2018	8.149,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951635 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4797	17/12/2018	476,15	ATZORI FABRIZIO	(PDG14-G.II.2 - Avanzo 2/2018) - Missione a Roma del Direttore dell'Area Mariana Protetta di Capo Carbonara. Liquidazione spesa.	3137	0
4798	17/12/2018	127,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812079783 del 14/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4799	17/12/2018	555,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951628 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4800	17/12/2018	224	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951609 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4801	17/12/2018	468,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951626 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4802	17/12/2018	252,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951606 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4803	17/12/2018	180,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951636 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4804	17/12/2018	365,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951614 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4805	17/12/2018	277,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812061720 del 13/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4806	17/12/2018	203,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951602 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4807	17/12/2018	1.010,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951596 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	2871	0
4808	17/12/2018	419,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951621 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4809	17/12/2018	318,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951634 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4810	17/12/2018	206,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951591 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4811	17/12/2018	390,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951603 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4812	17/12/2018	175,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812079784 del 14/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4813	17/12/2018	703,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951638 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4814	17/12/2018	400,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951601 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4815	17/12/2018	294,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951592 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4816	17/12/2018	559,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951618 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4817	17/12/2018	437,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951627 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4818	17/12/2018	328,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951605 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4819	17/12/2018	55,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951617 del 06/11/2018	3820	0
4820	17/12/2018	86,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951622 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4821	17/12/2018	79,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951594 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4822	17/12/2018	366,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951610 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4823	17/12/2018	283,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951598 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4824	17/12/2018	25,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951623 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4825	17/12/2018	591,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951600 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4826	17/12/2018	331,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951616 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4827	17/12/2018	1.492,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951608 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4828	17/12/2018	1.792,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951620 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4829	17/12/2018	464,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951619 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4830	17/12/2018	750,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951611 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4831	17/12/2018	1.592,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951633 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4832	17/12/2018	224,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951593 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4833	17/12/2018	24,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951597 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4834	17/12/2018	340,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951612 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4835	17/12/2018	542,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951639 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3820	0
4836	17/12/2018	2,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951632 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4837	17/12/2018	37,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951613 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4838	17/12/2018	196,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951599 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4839	17/12/2018	19,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951607 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4840	17/12/2018	20,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951629 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4841	17/12/2018	574,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812061717 del 13/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4842	17/12/2018	33,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004812079781 del 14/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4843	17/12/2018	164,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951630 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4844	17/12/2018	23,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951631 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3420	0
4845	17/12/2018	194,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951637 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	600	1
4846	17/12/2018	388,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004811951604 del 06/11/2018 Consumi OTTOBRE 2018	3111	0
4853	17/12/2018	608,43	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018	6100	0
4854	17/12/2018	2.151,83	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2018	6100	0
4855	17/12/2018	401	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE MESE DI: DICEMBRE 18	6200	0
4856	17/12/2018	618	I.N.P.S. - sede di Cagliari	INPS C/ENTE DICEMBRE 18	6200	0
4861	19/12/2018	1.525,00	MULTISERVICES VILLASIMIUS SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 23/11/2018 Lavori per la pulizia di alcuni tratti di viabilita verdi e spazi pubblici di proprieta e competenza comunale	3380	1
4862	19/12/2018	4.469,93	MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 23/11/2018 Fornitura di carburante per i mezzi nautici in possesso dell'AMP anno 2018	3145	0
4863	19/12/2018	1.476,35	MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 23/11/2018 Fornitura di carburante per i mezzi nautici in possesso dell'AMP anno 2018	3145	0
4864	19/12/2018	3.746,72	DNV GL - Business Assurance Italia s.r.l.	SALDO Fatt.n. Z-SO-PO 4260258 del 03/12/2018 Servizio di verifica ispettiva del sistema di gestione ambientale finalizzato al mantenimento della Reg. EMAS del Comune di Villasimius e dell'AMP Capo Carbonara	3158	0
4866	19/12/2018	1.205,36	CAVALLI & CAVALLI	SALDO Fatt.n. 000017-2018-PA del 09/11/2018 RIPARAZIONE PIATTO SFALCIANTE TRATTORINO TOSAERBA RONDO'	6434	0
4867	19/12/2018	4.201,68	EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 0200342/P del 25/10/2018 FORNITURA E MESSA IN OPERA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI 4 PNEUMATICI PER LA TERNA TARGATA ADA106	6432	0
4868	19/12/2018	14.633,34	MONTISCI CARLO	SALDO Fatt.n. 2018PA02 del 08/12/2018 Interreg - Marittimo IT - FR Maritime Progetto STRATUS (1MED15_3.2_M12_334) - liquidazione fattura	5232	0
4869	19/12/2018	9.058,50	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 11/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARINI DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT- RIF. DET. 237/2018 CIG ZA125BA7DB	3154	0
4870	19/12/2018	693,06	PA.COM S.R.L. S	SALDO Fatt.n. 134/PA del 08/10/2018 ACQUISTO N.6 SACCHI ASSORBENTE ANTISDRUCCIOLO STRADALE	7732	0
4871	20/12/2018	6.566,99	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 24/A del 06/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	6700	1
4872	20/12/2018	15.426,23	CUCCUREDDUS - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/A del 06/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO NOVEMBRE 2018	6703	0
4873	20/12/2018	7.734,80	MURGIA COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 58 del 07/12/2018 Comune di Villasimius c/ Peschiera Romeo di Roberto Romeo nanti il TAR Sardegna R.G. n. 847/2018	6450	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4875	20/12/2018	4.679,70	CORRIAS STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 30/11/2018 Servizio di monitoraggio del riccio di mare e della nacchera di mare - liquidazione fattura	3158	0
4876	20/12/2018	12.000,00	CORRIAS STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 30/11/2018 Servizio di monitoraggio del riccio di mare e della nacchera di mare - liquidazione fattura	3190	0
4877	20/12/2018	2.958,00	CORRIAS STEFANO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 30/11/2018 Servizio di monitoraggio del riccio di mare e della nacchera di mare - liquidazione fattura	3190	0
4878	20/12/2018	5.720,00	FRANZITTA GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 12/10/2018 Servizio di monitoraggio relativo all'azione WP4 del progetto MED-SEA LITTER - agosto-settembre 2018	5233	0
4879	20/12/2018	2.016,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Affidamento diretto inserimento in struttura protetta AIAS di una persona disabile. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - BOLLI	7680	0
4879	20/12/2018	2.016,20	A.I.A.S.-ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	SALDO Fatt.n. 2150/A del 30/11/2018 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UNA PERSONA DISABILE PERIODO NOVEMBRE 2018	7680	0
4880	20/12/2018	20.154,15	SODEXO ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7400053866 del 30/11/2018 PASTI SERVITI NEL PERIODO DI NOVEMBRE C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS	1690	2
4881	20/12/2018	241,19	MAGIKA SERVICE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 516/2018 del 30/11/2018 Servizi pulizie straordinarie palestra comunale eseguiti nel mese di ottobre 2018 n. ore 15,00 CIG: ZEA2561A3E	7676	0
4882	20/12/2018	394,7	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031455800 del 13/07/2018 B/Bollettazione	3380	6
4883	20/12/2018	172,58	ABBANO gest. un. del serv. idr. integ. dell'ATO Sardeg	SALDO Fatt.n. 0150020180031455900 del 13/07/2018 B/Bollettazione	3380	6
4884	20/12/2018	1.475,37	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 206 del 01/12/2018	1215	0
4886	20/12/2018	95,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	0
4888	20/12/2018	99,6	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	600	0
4889	20/12/2018	58,9	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1250	0
4890	20/12/2018	16	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	1260	1
4891	20/12/2018	48	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3162	0
4892	20/12/2018	144,99	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3163	0
4893	20/12/2018	25,7	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	3701	0
4894	20/12/2018	98,8	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6301	2
4895	20/12/2018	1,5	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6302	1
4896	20/12/2018	69,9	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6303	0
4898	20/12/2018	9.912,50	ALESSANDRO LEDDA SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 13E/2018 del 26/11/2018 DESABBIATURA CONDOTTA SIMIUS	2890	1
4899	20/12/2018	305,17	CAROSSO LARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 14/12/2018 Rimborso spese missione Montpellier tecnico del progetto MED SEA LITTER	5233	0
4900	20/12/2018	713,06	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 13/12/2018 rimborso missione Montpellier responsabile del progetto MED SEA LITTER	5233	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI II 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				
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4903	31/12/2018	27,67	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI DI TESORERIA ANNO 2018	410	0
4904	31/12/2018	10.023,30	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 000731/PAMAN/18 del 17/02/2018 COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01-31/12/2017	410	0
4904	31/12/2018	10.023,30	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 000731/PAMAN/18 del 17/02/2018 COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01-31/12/2017	410	0
4910	31/12/2018	2.205,13	TESORIERE COMUNALE BANCO DI SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 000731/PAMAN/18 del 17/02/2018 IMPORTO IVA ISTITUZIONALE VEDI REVERSALE 4317/2018	410	0
4911	31/12/2018	1.343,90	BANCO DI SARDEGNA	Liquidazione Tesoreria importi bolli e spese mandati 2018 - Provv. 4292	410	0
4912	31/12/2018	716,86	BANCO DI SARDEGNA	Liquidazione Tesoreria importi bolli e spese mandati 2018 - Provv. 4292	6302	1
TOTALE PAGAMENTI		4.695.180,61				

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	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	MOTOCLUB 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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
566	22/02/2018	1.850,00	ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONARIA	Festivita Natale fine anno 2017- impegno di spesa per contributi all' Associazione "Nostra Signora Madonna di Bonaria" . LIQUIDAZIONE SALDO	4200	12

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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'attivita ordinaria della scuola calcio annualita 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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
640	07/03/2018	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. VARI	Contributo all'Università 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. 012838L020180000988 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 Università di Genova-Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita- per lo studio e il monitoraggio relativo al progetto di "Contabilità 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'Università 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'Università 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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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 DISATper 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 DISATper 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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
941	20/03/2018	800	PERSONA FISICA	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CONCESSIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI, GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	7683	0
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	Festivita Natale fine anno 2017- contributi all' Associazione e "Aves" liquidazione saldo	4200	12

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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	ATZORI FABRIZIO	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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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 MARCIOMERO	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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
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
2212	05/07/2018	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
2231	06/07/2018	500	PERSONA FISICA	FITTO D. C. MESE DI GIUGNO 2018	7675	0
2232	06/07/2018	35	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2233	06/07/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2235	06/07/2018	100	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2236	06/07/2018	213	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2237	06/07/2018	750	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2238	06/07/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R..	7675	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2239	06/07/2018	400	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2240	06/07/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2243	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2244	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2245	06/07/2018	71,25	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2247	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2249	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2250	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2251	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2252	06/07/2018	136,98	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2253	06/07/2018	4,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2254	06/07/2018	137,57	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2255	06/07/2018	149,78	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2256	06/07/2018	178,46	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2257	06/07/2018	284,89	PERSONA FISICA	L.431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione saldo anno 2017.	2210	0
2258	06/07/2018	500	PERSONA FISICA	FITTO MESE DI LUGLIO D. C.	7675	0
2282	11/07/2018	2.500,00	A.S. MARI NOSTRU	Intervento economico a sostegno dell'organizzazione della XXXIX sagra della Madonna del Naufrago - servizio affari generali - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	4200	12
2283	11/07/2018	7.250,00	A.S. MARI NOSTRU	Intervento economico a sostegno dell'organizzazione della XXXIX sagra della Madonna del Naufrago - servizio affari sociali - LIQUIDAZIONE ACCONTO	2180	0
2292	12/07/2018	925	C.R.O.V. CENTRO RADIO OPERATIVO VILLASIMIUS	Sostegno economico all'organizzazione dell'evento denominato Festa della Birra Artigianale in data 23/06/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	4200	12

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2295	12/07/2018	4.500,00	ASD RUN FOR JOY SARDEGNA	Contributo straordinario all'ASD Run for Joy per l'organizzazione di una gara podistica a ostacoli naturali e artificiali denominata "Villasimus Nature Race" - Liquidazione spesa	3440	1
2360	13/07/2018	1.700,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	3630	0
2361	13/07/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	3630	0
2368	13/07/2018	117,5	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 A FAVORE DI CARBONI MARIA	7683	0
2371	13/07/2018	2.599,24	PERSONA FISICA	Impegno di spesa progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	7687	0
2372	13/07/2018	1.092,25	PERSONA FISICA	Impegno di spesa applicazione avanzo vincolato capitolo 3650 "Leggi di settore". LL. RR. 12/2011 E 11/85 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2373	13/07/2018	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 APRILE 2018	7683	0
2380	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2381	16/07/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2382	16/07/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2383	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2384	16/07/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2385	16/07/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2386	16/07/2018	64,47	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2387	16/07/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2388	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2389	16/07/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2390	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2391	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2392	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2393	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2394	16/07/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2395	16/07/2018	111,11	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2396	16/07/2018	250	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2397	16/07/2018	278,38	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. Liquidazione periodo giugno 2018	7686	0
2398	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2399	16/07/2018	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 giugno 2018	7686	0
2401	16/07/2018	250	DACLA SUPERMERCATI srl	SALDO Fatt.n. 13 del 29/02/2016 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTO FORMA DI BUONI SPESA	7675	0
2401	16/07/2018	250	DACLA SUPERMERCATI srl	SALDO Fatt.n. 124/B del 21/12/2014 CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTOFORMA DI BUONI	7675	0
2401	16/07/2018	250	DACLA SUPERMERCATI srl	SALDO Fatt.n. 1 del 29/04/2015 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTO FORMA DI BUONI SPESA	7675	0
2404	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2405	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2406	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2407	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2408	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2409	16/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2414	17/07/2018	549,99	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2018 102/E del 25/06/2018 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" PERIODO APRILE MAGGIO 2018	7682	0
2415	17/07/2018	328,8	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2018 102/E del 25/06/2018 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" PERIODO APRILE MAGGIO 2018	7682	0
2416	17/07/2018	1.344,06	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE L.R. 11/85, N. 43/93, N. 3/2009. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2417	18/07/2018	309,88	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2418	18/07/2018	711,4	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2419	18/07/2018	689,74	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2420	18/07/2018	461,5	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2421	18/07/2018	309,88	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
2430	19/07/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2431	19/07/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2432	19/07/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2433	19/07/2018	121,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2434	19/07/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2435	19/07/2018	133,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE APRILE 2018	7683	0
2436	19/07/2018	400,18	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2437	19/07/2018	200	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2438	19/07/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2439	19/07/2018	350	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2440	19/07/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2441	19/07/2018	601	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2442	19/07/2018	606,24	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2443	19/07/2018	242,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	7683	0
2444	19/07/2018	294,34	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
2445	19/07/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2446	19/07/2018	187,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2447	19/07/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2448	19/07/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2449	19/07/2018	239,14	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2450	19/07/2018	383,96	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2451	19/07/2018	303,12	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2452	19/07/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2453	19/07/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2454	19/07/2018	133	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2455	19/07/2018	130	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	7683	0
2456	19/07/2018	250	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2457	19/07/2018	333,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2458	19/07/2018	242,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2459	19/07/2018	333,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2460	19/07/2018	266,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2461	19/07/2018	485	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2462	19/07/2018	312,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018	7683	0
2606	20/07/2018	1.125,00	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
2607	20/07/2018	1.070,11	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	3560	0
2647	27/07/2018	100	DACLA SUPERMERCATI srl	SALDO Fatt.n. 5 del 23/05/2018 CONTRIBUTO INDIRETTO PER BUONI SPESA	7675	0
2702	02/08/2018	4.000,00	EVENT'S PARTNER	Sostegno economico ad iniziative di interesse turistico proposte dall'Associazione Event's Partner - LIQUIDAZIONE SALDO	4200	12
2703	02/08/2018	10.000,00	GSD VILLASIMIUS	Intervento economico a sostegno dell'iniziativa di pratica sportiva non agonistica organizzata dall'associazione GSD Villasimius e denominata "Villasimius Football cup" - Liquidazione spesa	3440	1
2704	02/08/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2705	02/08/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7683	0
2706	02/08/2018	131,18	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7683	0
2707	02/08/2018	352,71	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7683	0
2708	02/08/2018	375	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7683	0
2709	02/08/2018	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 - GIUGNO 2018	7683	0
2710	02/08/2018	237,97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	3560	0
2711	02/08/2018	350,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	7675	0
2712	02/08/2018	76	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico spese straordinarie mediche e attivita sportiva R. F. LIQUIDAZIONE	7675	0
2713	02/08/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di D. C. per fitto agosto 2018 . LIQUIDAZIONE	7675	0
2714	02/08/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2715	02/08/2018	100	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2716	02/08/2018	213	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2717	02/08/2018	750	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2718	02/08/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2719	02/08/2018	350	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2720	02/08/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2721	02/08/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
2727	06/08/2018	1.700,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	3630	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2728	06/08/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	3630	0
2729	06/08/2018	1.050,00	PERSONA FISICA	Contributo economico a favore di una famiglia affidataria periodo luglio-settembre 2018. LIQUIDAZIONE	3565	0
2746	07/08/2018	925	C.R.O.V. CENTRO RADIO OPERATIVO VILLASIMIUS	Sostegno economico all'organizzazione dell'evento denominato Festa della Birra Artigianale in data 23/06/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	4200	12
2919	13/08/2018	807,27	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2920	13/08/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2921	13/08/2018	119,57	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2922	13/08/2018	545,61	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Maggio - Luglio 2018.	7683	0
2923	13/08/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2924	13/08/2018	454,68	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Maggio-Luglio 2018.	7683	0
2925	13/08/2018	133	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2926	13/08/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2927	13/08/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2928	13/08/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione spesa periodo Luglio 2018.	7683	0
2930	14/08/2018	7.181,60	A.S. MARI NOSTRU	Intervento economico a sostegno dell'organizzazione della XXXIX sagra della Madonna del Naufrago - servizio affari sociali - liquidazione saldo	2180	0
2933	14/08/2018	500	AS POLISPORTIVA SARDINIAN SHARKS	Intervento economico all'AS Sardinian Sharks a sostegno dell'iniziativa sportiva denominata Strange4Life - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%	3440	1
2935	14/08/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2936	14/08/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2937	14/08/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2938	14/08/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2939	14/08/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2940	14/08/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2941	14/08/2018	391,13	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	7686	0
2942	14/08/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2943	14/08/2018	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 LUGLIO 2018	7686	0
2944	14/08/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2945	14/08/2018	209,69	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2946	14/08/2018	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 LUGLIO 2018	7686	0
2947	14/08/2018	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 LUGLIO 2018	7686	0
2948	14/08/2018	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 n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2949	14/08/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2951	14/08/2018	111,11	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2952	14/08/2018	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 n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2953	14/08/2018	278,38	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2954	14/08/2018	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 LUGLIO 2018	7686	0
2955	14/08/2018	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 LUGLIO 2018	7686	0
2956	14/08/2018	785,46	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2018	7686	0
2959	14/08/2018	240	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di n.1 nucleo familiare periodo luglio 2018.	7686	0
2963	14/08/2018	150	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2965	14/08/2018	660	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2966	14/08/2018	120	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2967	14/08/2018	160	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2968	14/08/2018	240	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2969	14/08/2018	303,31	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2971	14/08/2018	179,59	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2972	14/08/2018	480	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2973	14/08/2018	210,23	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2974	14/08/2018	120	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2975	14/08/2018	141,41	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
2977	14/08/2018	141,41	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.3 minori. Liquidazione luglio 2018	7686	0
2978	14/08/2018	480	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.3 minori. Liquidazione luglio 2018	7686	0
3050	24/08/2018	282,82	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2018	7686	0
3072	28/08/2018	2.500,00	ASSOCIAZIONE VILLASIMIUS EXPERIENCE	Contributo economico all'Associazione Villasimus Experience per l'organizzazione del tentativo di superare 3 guinness di Acqua Splash a partecipazione collettiva in data 26/08/2018 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	4200	12
3078	29/08/2018	378	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO	7687	0
3103	30/08/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di D. C. Per fitto settembre 2018.	7675	0
3104	30/08/2018	35	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di R. F. . LIQUIDAZIONE	7675	0
3105	30/08/2018	100	PERSONA FISICA	concessione contributo economico per progetto terapeutico. LIQUIDAZIONE	7675	0
3106	30/08/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico per spese utenze e cure dentarie. LIQUIDAZIONE	7675	0
3107	30/08/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R. per spese utenze e minimo vitale. LIQUIDAZIONE	7675	0
3108	30/08/2018	300	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
3109	30/08/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
3110	30/08/2018	330	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
3111	30/08/2018	1.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Progetto di lingua inglese per la Scuola dell'infanzia a.s. 2017-2018 - liquidazione spesa.	1720	0
3144	06/09/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
3145	06/09/2018	90.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS	Unione dei Comuni del Sarrabus ambito PLUS Sarrabus Gerrei. Liquidazione prima tanche annualita 2018 Fondi gestione associata € 20.000,00 per servizio di Assistenza Domiciliare e € 70.000,00 per Servizio Educativo Territoriale	7670	1
3146	06/09/2018	113,48	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3147	06/09/2018	240	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo 2018	7686	0
3148	06/09/2018	480	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo 2018	7686	0
3149	06/09/2018	212,11	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo 2018	7686	0
3150	06/09/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3152	06/09/2018	120,53	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3153	06/09/2018	383,96	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3154	06/09/2018	303,12	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3155	06/09/2018	97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3156	06/09/2018	147,17	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3157	06/09/2018	179,36	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3158	06/09/2018	525	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione maggio - giugno - luglio 2018	7683	0
3159	06/09/2018	164,42	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione luglio 2018	7683	0
3160	06/09/2018	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
3161	06/09/2018	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
3162	06/09/2018	18,4	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". liquidazione marzo- luglio 2018	7683	0
3163	06/09/2018	309,88	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018.PROVVIDENZE L.R. 27/83	3650	0
3164	06/09/2018	733,06	PERSONA FISICA	Spesa leggi di settore 1 semestre 2018.PROVVIDENZE L.R. 27/83	3650	0
3165	06/09/2018	208	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018.PROVVIDENZE L.R. 27/83	3650	0
3166	06/09/2018	438,42	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3650	0
3167	06/09/2018	309,88	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3650	0
3168	06/09/2018	309,88	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3650	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3169	06/09/2018	314,63	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa leggi di settore 1 semestre 2018. PROVVIDENZE L.R. 11/85 periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3170	06/09/2018	133,33	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3171	06/09/2018	502,7	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3172	06/09/2018	393,4	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3173	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3174	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3175	06/09/2018	396,13	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 - Periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3176	06/09/2018	4,05	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3177	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3178	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3179	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3180	06/09/2018	400,18	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. periodo luglio - agosto 2018	3650	0
3181	06/09/2018	835,25	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018.	3650	0
3182	06/09/2018	214,82	PERSONA FISICA	Liquidazione spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004	3650	0
3203	14/09/2018	718,4	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Associazione Nazionale Comuni Italiani liquidazione quota associativa per l'anno 2017.	6471	0
3204	14/09/2018	1.231,08	ANCI SARDEGNA	Associazione Nazionale Comuni Italiani liquidazione addizionale regionale delle quote associative per gli anni 2014 2015 - 2016 e 2017.	6471	0
3385	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7686	0
3386	20/09/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3387	20/09/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3388	20/09/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3389	20/09/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3390	20/09/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3391	20/09/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3392	20/09/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3393	20/09/2018	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. PERIOD AGOSTO 2018	7686	0
3394	20/09/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3395	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7686	0
3396	20/09/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3397	20/09/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3398	20/09/2018	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 n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7686	0
3399	20/09/2018	225,65	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3400	20/09/2018	111,11	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3401	20/09/2018	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 n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7686	0
3402	20/09/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018	7686	0
3403	20/09/2018	97,27	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 AGOSTO 2018	7686	0
3404	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3405	20/09/2018	240	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2017/2018 a favore di n.1 nucleo familiare periodo giugno - agosto 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3406	20/09/2018	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 n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3407	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7686	0
3408	20/09/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3409	20/09/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3410	20/09/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3411	20/09/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3412	20/09/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3413	20/09/2018	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 LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3414	20/09/2018	121,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3415	20/09/2018	121,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3416	20/09/2018	133,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3417	20/09/2018	133,33	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3418	20/09/2018	600	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3419	20/09/2018	175	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3420	20/09/2018	156,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3421	20/09/2018	156,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3422	20/09/2018	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 LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3423	20/09/2018	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 LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3424	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7683	0
3425	20/09/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3426	20/09/2018	166,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3427	20/09/2018	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 AGOSTO 2018	7683	0
3428	20/09/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3429	20/09/2018	133	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3430	20/09/2018	187,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3431	20/09/2018	187,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	7683	0
3432	20/09/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3433	20/09/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3435	20/09/2018	150	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3436	20/09/2018	660	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3437	20/09/2018	125	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3438	20/09/2018	160	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3439	20/09/2018	250	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3440	20/09/2018	303,31	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3441	20/09/2018	179,59	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3442	20/09/2018	480	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3443	20/09/2018	210,23	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3444	20/09/2018	125	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3445	20/09/2018	141,41	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di minori. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3446	20/09/2018	141,41	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.2 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3447	20/09/2018	226,97	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3448	20/09/2018	125	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3449	20/09/2018	480	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3450	20/09/2018	480	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo a favore di n.3 minori. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3451	20/09/2018	300	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3452	20/09/2018	140,7	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3453	20/09/2018	450	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3454	20/09/2018	282,82	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3460	24/09/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3461	24/09/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3462	24/09/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3463	24/09/2018	147,17	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3464	24/09/2018	181	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3465	24/09/2018	100	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3466	24/09/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3467	24/09/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3468	24/09/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	7683	0
3469	24/09/2018	648,33	PERSONA FISICA	"Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE A FAVORE DI G. A. PERIODO GIUGNO 2018 E CONTRIBUTI	7683	0
3470	24/09/2018	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 LUGLIO 2018	7683	0
3471	24/09/2018	383,96	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3472	24/09/2018	303,12	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3474	24/09/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3482	24/09/2018	1.700,00	PERSONA FISICA	concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	3630	0
3483	24/09/2018	500	PERSONA FISICA	concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	3630	0
3484	24/09/2018	640,04	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	7687	0
3485	25/09/2018	3.000,00	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE VILLASIMIUS	(Avanzo 1/2018) Contributo ONLUS Lega Navale sez Villasimius per collaborazione tra Lega Navale e Area Marina Protetta "Capo Carbonara" per supporto logistico, operativo e scientifico - LIQUIDAZIONE 50%	3180	0
3497	26/09/2018	15.000,00	VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST ONLUS	Contributo all'Associazione Volontari Soccorso Costa Sud Est per le attività di soccorso ed emergenze. - liquidazione 50%	4190	0
3503	01/10/2018	282,82	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7686	0
3527	01/10/2018	10.000,00	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE VILLASIMIUS	Contributo a sostegno dell'organizzazione della manifestazione velica internazionale denominata GC 32 Racing Tour Villasimius Cup - liquidazione spesa	3440	1
3531	01/10/2018	430	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE A FAVORE DI G. A. PERIODO MAGGIO 2018	7683	0
3534	01/10/2018	200	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3535	01/10/2018	200	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3536	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3537	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3538	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3539	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3540	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3541	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3542	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3543	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3544	01/10/2018	190	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3545	01/10/2018	100	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3546	01/10/2018	160	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3547	01/10/2018	160	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3548	01/10/2018	200	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3549	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3550	01/10/2018	100	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3551	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3552	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3553	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3554	01/10/2018	190	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3555	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3556	01/10/2018	95	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3557	01/10/2018	80	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3558	01/10/2018	200	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3559	01/10/2018	190	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3560	01/10/2018	100	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3561	01/10/2018	190	PERSONA FISICA	Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, destinate agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2016-2017. Liquidazione spesa.	1945	0
3563	02/10/2018	3.500,00	ANTONIANUM ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Intervento economico a sostegno dell'iniziativa di promozione sportiva denominata Villasimius a canestro - liquidazione spesa	3440	1
3565	02/10/2018	152,05	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3566	02/10/2018	170	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3567	02/10/2018	136	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3568	02/10/2018	136	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3569	02/10/2018	136	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3570	02/10/2018	161,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3571	02/10/2018	99	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3572	02/10/2018	236,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3573	02/10/2018	136	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3574	02/10/2018	122	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3575	02/10/2018	161,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3576	02/10/2018	161,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3577	02/10/2018	132	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3578	02/10/2018	301	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3579	02/10/2018	197,76	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3580	02/10/2018	190,7	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3581	02/10/2018	40	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3582	02/10/2018	171	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3583	02/10/2018	122	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3584	02/10/2018	289,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3585	02/10/2018	142,2	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3586	02/10/2018	161,5	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3587	02/10/2018	43	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3588	02/10/2018	162	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3589	02/10/2018	170	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3590	02/10/2018	170	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3591	02/10/2018	203	PERSONA FISICA	Contributo spesa libri sostenuta dalle famiglie, per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado ai sensi della L.R.5/2015, anno scolastico 2017-2018. Liquidazione spesa.	1940	0
3592	04/10/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018.	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3593	04/10/2018	1.213,78	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2018	7683	0
3620	09/10/2018	1.700,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. Liquidazione spesa periodo Ottobre 2018.	3630	0
3621	09/10/2018	300	PERSONA FISICA	concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di n. 2 soggetti non autosufficienti. Liquidazione spesa periodo Ottobre 2018.	3630	0
3622	09/10/2018	1.050,00	PERSONA FISICA	Contributo economico a favore di una famiglia affidataria periodo Ottobre-Dicembre 2018. LIQUIDAZIONE	3565	0
3623	09/10/2018	141,41	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3624	09/10/2018	75	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3625	09/10/2018	330	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3626	09/10/2018	125	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3627	09/10/2018	122,32	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3628	09/10/2018	175	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3629	09/10/2018	263,26	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3630	09/10/2018	82,84	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3631	09/10/2018	125	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3632	09/10/2018	125	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. liquidazione periodo settembre 2018	7686	0
3633	09/10/2018	113,48	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3634	09/10/2018	125	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3635	09/10/2018	263,26	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3636	09/10/2018	244,64	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3637	09/10/2018	150	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3638	09/10/2018	225	PERSONA FISICA	Servizi per i minori. Concessione contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3639	09/10/2018	141,41	PERSONA FISICA	servizi per i minori. Concessione di contributi economici per la frequenza delle strutture sociali nel periodo estivo. Liquidazione settembre 2018	7686	0
3643	10/10/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3644	10/10/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3645	10/10/2018	220	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3646	10/10/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3647	10/10/2018	300	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3648	10/10/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3649	10/10/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3650	10/10/2018	260	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3651	10/10/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3652	10/10/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	7686	0
3684	15/10/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di D.C. . Liquidazione spesa.	7675	0
3685	15/10/2018	35	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3686	15/10/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3687	15/10/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3688	15/10/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3689	15/10/2018	150	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3690	15/10/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3699	15/10/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utente in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3774	17/10/2018	180	PERSONA FISICA	RIMBORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA SESTA CONFERENZA MEDITERRANEA SULLE TARTARUGHE MARINE - POREC 16-21/10/2018	3180	0
3778	18/10/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3779	18/10/2018	151,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3780	18/10/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2018	7683	0
3781	18/10/2018	91,98	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3782	18/10/2018	73,58	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3783	18/10/2018	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 SETTEMBRE 2018	7683	0
3784	18/10/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3785	18/10/2018	151,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3786	18/10/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3787	18/10/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3788	18/10/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3789	18/10/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3790	18/10/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3791	18/10/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3792	18/10/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3793	18/10/2018	250	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3794	18/10/2018	250	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3795	18/10/2018	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo spese per l'acquisto dei materiali di pulizia a favore dell'Istituto Comprensivo di Villasimius - Anno 2017/2018. Liquidazione spesa.	1690	3
3853	25/10/2018	150	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico.	7675	0
3863	25/10/2018	4.000,00	EVENT'S PARTNER	Organizzazione della manifestazione "Villasimius, un accento di... vino" - liquidazione contributo.	4200	12
3875	25/10/2018	19,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CAGLIARI	COD.ENTE L176A3 - CAPO X - CAP. 3579 - Spese sostenute nell'anno 2014-2015-2016-2017 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti - Porti soggetti a contributo da parte degli Enti Locali - Ripartizione delle spese - Porto di Cagliari.	3900	0
3929	29/10/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di C.D.. Liquidazione spesa.	7675	0
3930	29/10/2018	90	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3931	29/10/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3932	29/10/2018	500	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di M. R.. Liquidazione spesa.	7675	0
3933	29/10/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. Liquidazione spesa.	7675	0
3934	29/10/2018	200	PERSONA FISICA	concessione contributo economico spese mediche mese di novembre 2018. Liquidazione spesa.	7675	0
3935	29/10/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di utente in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
3936	30/10/2018	175,04	ASMEL	Adesione all'ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali con decorrenza 01/11/2018 - liquidazioni spesa.	1061	0
3937	30/10/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018	7683	0
3938	30/10/2018	500	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3939	30/10/2018	187,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3940	30/10/2018	73,58	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3941	30/10/2018	124,17	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3942	30/10/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3943	30/10/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3944	30/10/2018	363,74	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3945	30/10/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3946	30/10/2018	97	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3947	30/10/2018	1.507,88	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	7683	0
3948	30/10/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". PERIODO SETTEMBRE 2018	7683	0
3949	30/10/2018	124,17	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7683	0
3950	30/10/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	7683	0
3951	30/10/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7683	0
3952	30/10/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7683	0
3953	30/10/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	7683	0
3978	05/11/2018	250	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico per spese mediche e minimo vitale. Liquidazione spesa	7675	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4102	13/11/2018	165	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
4103	13/11/2018	393,4	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2018. LIQUIDAZIONE PERIOD SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4104	13/11/2018	448,05	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIOD SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4105	13/11/2018	586,15	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIOD SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4106	13/11/2018	963,75	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	3650	0
4107	13/11/2018	150	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4108	13/11/2018	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 GIUGNO 2018	7683	0
4109	13/11/2018	187,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4110	13/11/2018	779,94	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4111	13/11/2018	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 OTTOBRE 2018	7683	0
4112	13/11/2018	225	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4113	13/11/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4114	13/11/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4115	13/11/2018	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 SETTEMBRE 2018	7683	0
4116	13/11/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4117	13/11/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4118	13/11/2018	133	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4119	13/11/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4120	13/11/2018	727,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018	7683	0
4121	13/11/2018	125	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4122	13/11/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4124	13/11/2018	263,99	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2018 223/E del 22/10/2018	7682	0
4125	13/11/2018	682,9	AS.GE.SA. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2018 223/E del 22/10/2018	7682	0
4140	15/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3650	0
4148	15/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	Leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 20/97 a favore di G. A.. LIQUIDAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	3650	0
4150	15/11/2018	3.000,00	PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARC.	Festa di San Raffaele - sostegno economico per l'organizzazione della festa alla Parrocchia San Raffaele Arcangelo - Liquidazione	2180	0
4246	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4247	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4248	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4249	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4250	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4251	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4252	16/11/2018	400,18	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4253	16/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4254	16/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	Provvidenze leggi di settore 2 semestre 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4255	16/11/2018	103,8	PERSONA FISICA	Impegno di spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4256	16/11/2018	228,26	PERSONA FISICA	Impegno di spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4257	16/11/2018	73,14	PERSONA FISICA	Impegno di spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4258	16/11/2018	241,08	PERSONA FISICA	Impegno di spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4259	16/11/2018	238,26	PERSONA FISICA	Impegno di spesa leggi di settore 1 semestre 2018. L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4276	19/11/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4277	19/11/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4278	19/11/2018	210	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4279	19/11/2018	210	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4280	19/11/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4281	19/11/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4282	19/11/2018	250	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4283	19/11/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4284	19/11/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4285	19/11/2018	97,27	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4286	19/11/2018	83,33	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4287	19/11/2018	125	PERSONA FISICA	servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7686	0
4293	19/11/2018	309,88	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE TALASSEMICI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4294	19/11/2018	776,38	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE TALASSEMICI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4295	19/11/2018	733,06	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE TALASSEMICI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4296	19/11/2018	461,5	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE TALASSEMICI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4297	19/11/2018	353,2	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE TALASSEMICI. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	3650	0
4395	27/11/2018	839,93	PERSONA FISICA	CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI MARZO E APRILE 2018.	3650	0
4396	27/11/2018	139,31	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO APRILE 2018.	3650	0
4397	27/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 20/97. 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	3650	0
4398	27/11/2018	979,24	PERSONA FISICA	Provvidenze economiche L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018.	3650	0
4399	27/11/2018	510	PERSONA FISICA	Servizi per i minori - concessione contributi economici per la frequenza delle attività sportive nel periodo estivo. liquidazione periodo luglio - agosto - settembre 2018	3440	0
4405	28/11/2018	4.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	Assegnazione fondi L. R. 25/93, finalizzati alle attività culturali, ricreative, viaggi d'istruzione alunni Istituto Comprensivo A.S. 2018-2019. LIQUIDAZIONE SPESA	2000	0
4406	28/11/2018	118,17	PERSONA FISICA	Servizi per i minori - concessione contributi economici per la frequenza delle attività sportive nel periodo estivo - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	3440	0
4407	28/11/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4408	28/11/2018	100	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4409	28/11/2018	124,17	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4410	28/11/2018	165,56	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4411	28/11/2018	199,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4412	28/11/2018	121,25	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98" a favore di C. M. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2018	7683	0
4413	28/11/2018	181,87	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4414	28/11/2018	250	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018.	7683	0
4415	28/11/2018	660	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Ottobre 2018 2018.	7683	0
4416	28/11/2018	303,12	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Settembre-Ottobre 2018.	7683	0
4417	28/11/2018	363,74	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Settembre-Ottobre 2018.	7683	0
4418	28/11/2018	19.500,00	ASSOCIAZIONE A.V.E.S	Intervento economico a favore dell'Associazione AVES per l'organizzazione dell'evento di fine anno in data 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO DEL 50%	4200	12
4442	30/11/2018	600	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico. Liquidazione spesa	7675	0
4443	30/11/2018	425	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo Luglio - Agosto 2018.	7683	0
4444	30/11/2018	426	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo luglio - agosto 2018	7683	0
4445	30/11/2018	767,92	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo settembre - ottobre 2018	7683	0
4446	30/11/2018	606,24	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". Liquidazione periodo settembre - ottobre 2018	7683	0
4482	04/12/2018	200	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di D.C.. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4483	04/12/2018	70	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4484	04/12/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4485	04/12/2018	850	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di M. R.. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4486	04/12/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4487	04/12/2018	150	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico spese viaggio mese di dicembre 2018 . LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4488	04/12/2018	290	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico spese straordinarie sportive relative ai due figli minori. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4489	04/12/2018	250	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4490	04/12/2018	150	PERSONA FISICA	concessione contributo economico a favore di utenti in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE SPESA	7675	0
4491	04/12/2018	163,44	PERSONA FISICA	Leggi di settore 2018. LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4492	04/12/2018	589,26	PERSONA FISICA	Leggi di settore . LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4493	04/12/2018	148,62	PERSONA FISICA	Leggi di settore 2018. L.R. 9/2004. LIQUIDAZIONE SPESA	3650	0
4494	04/12/2018	60	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4495	04/12/2018	150	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4496	04/12/2018	120	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4497	04/12/2018	60	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4498	04/12/2018	60	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4499	04/12/2018	90	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4500	04/12/2018	60	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4501	04/12/2018	300	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4502	04/12/2018	400	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4503	04/12/2018	300	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4504	04/12/2018	500	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILITA	7685	0
4535	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0
4536	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0
4537	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	7685	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4538	10/12/2018	500	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO	7685	0
4539	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO	7685	0
4540	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO	7685	0
4541	10/12/2018	200	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO	7685	0
4542	10/12/2018	60	PERSONA FISICA	L.R. n. 18/2006 Fondo Regionale per l'inclusione Sociale, Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO	7685	0
4543	10/12/2018	500	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	3630	0
4544	10/12/2018	1.700,00	PERSONA FISICA	Concessione contributi economici ad integrazione rette strutture residenziali di soggetti non autosufficienti. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	3630	0
4545	10/12/2018	120,6	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4546	10/12/2018	166,66	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4547	10/12/2018	230	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4548	10/12/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4549	10/12/2018	130,91	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4550	10/12/2018	250	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4551	10/12/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4552	10/12/2018	142,02	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4553	10/12/2018	97,27	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019 a favore di n.3 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4554	10/12/2018	83,33	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019 a favore di n.3 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4555	10/12/2018	125	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019 a favore di n.3 nuclei familiari. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4556	10/12/2018	230	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019 a favore di n.1 nucleo familiare. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE	7686	0
4557	10/12/2018	194,54	PERSONA FISICA	Servizi per la prima infanzia. Conferma concessione contributi economici per la frequenza dei nidi d'infanzia anno educativo 2018/2019. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	7686	0
4568	11/12/2018	20.000,00	CoNISMa - CONSORZIO NAZIONALE INTERUN.SCIENZE DEL MARE	Contributo al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) per il supporto operativo e l'assistenza tecnica in progetti di ricerca e monitoraggio sulla strategia marina Habitat Coralligeno - liquidazione 50%	3191	0
4572	12/12/2018	5.618,00	A.S. MARI NOSTRU	Concessione contributo straordinario all'associazione Mari Nostru per attivita di supporto organizzativo ad iniziative ludico ricreative e musicali del Capodanno 2019. Liquidazione 50% del contributo.	4200	12
4580	12/12/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4581	12/12/2018	24,38	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018	7683	0
4582	12/12/2018	600	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4583	12/12/2018	119,57	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4584	12/12/2018	227,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4585	12/12/2018	170,62	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4586	12/12/2018	750	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4587	12/12/2018	363,75	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4588	12/12/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4589	12/12/2018	395,83	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE SPESA	7683	0
4591	12/12/2018	485	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4592	12/12/2018	250	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4593	12/12/2018	333,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4594	12/12/2018	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4595	12/12/2018	739,46	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4596	12/12/2018	333,32	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4597	12/12/2018	312,5	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4598	12/12/2018	266,66	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	7683	0
4601	12/12/2018	300	PERSONA FISICA	Concessione contributo economico a favore di n.1 utente in condizione di disagio socio-economico. LIQUIDAZIONE	7675	0
4602	12/12/2018	102,96	PERSONA FISICA	Provvidenze L.R. 9/2004. Liquidazione 2018.	3650	0
4608	12/12/2018	210,52	A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE P.A.	Contributo annuale dovuto all'ARAN per l'attività negoziale e assistenza ai sensi dell'art. 46 commi 8 e 9 del d.lgs. 165/2001. Liquidazione contributo anno 2018.	86	0
4762	14/12/2018	1.129,00	PERSONA FISICA	Progetto personalizzato ai sensi del programma regionale "Ritornare a casa". LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018	7687	0
4763	14/12/2018	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 finalità statutaria - LIQUIDAZIONE SALDO	3440	1
4764	14/12/2018	76,55	Citta Metropolitana di Cagliari	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL' ADDIZIONALE TARI 2017	3118	0

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

Spese Correnti - Trasferimenti correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4781	17/12/2018	3.500,00	A.S. MARI NOSTRU	Contributo associazione Mari nostru - liquidazione saldo 2018	3180	0
4783	17/12/2018	990	PERSONA FISICA	Fondo per la non autosufficienza. "Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave, L. 162/98". LIQUIDAQZIONE PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2018	7683	0
4874	20/12/2018	5.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	Contributo all'Universita di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia per lo studio dei popolamenti coralligeni e dei fondi a rodoliti e valutazione della presenza di specie algali alloctone all'interno dell'Amp. - liquidazione 50%	3180	0
TOTALE PAGAMENTI		970.867,66				

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

Spese Correnti - Interessi passivi

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	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
4604	12/12/2018	3.933,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018_ POS. 6024334_CDP	2910	2
TOTALE PAGAMENTI		38.894,86				

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

Spese Correnti - Altre spese correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	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	SECCI GIOVANNA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
910	16/03/2018	145	LASCALA CRISTINA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
911	16/03/2018	145	SECHI CLAUDIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
912	16/03/2018	145	MARCI IGNAZIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
913	16/03/2018	145	ERDAS MARINELLA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
914	16/03/2018	145	CICCONE SIMONE	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
915	16/03/2018	187	PANZERI GIORGIO MARIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0

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

Spese Correnti - Altre spese correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
916	16/03/2018	145	LALLAI PATRIZIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
917	16/03/2018	145	PODDA VERONICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
918	16/03/2018	145	SASSI MAHMOUD KHALIFA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
919	16/03/2018	145	SECCI ALESSANDRA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
920	16/03/2018	145	ZEDDA LAURA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
921	16/03/2018	187	CAREDDA GAETANINA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
922	16/03/2018	145	VARGIOLU PAOLA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
923	16/03/2018	145	MELIS VALERIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
924	16/03/2018	145	PERUZZO SILVIA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
925	16/03/2018	145	CARBONI MONICA	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali . LIQUIDAZIONE SPESA	5890	0
926	16/03/2018	145	SERRA MASSIMO	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	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	1
1223	18/04/2018	330,38	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6431	0
1223	18/04/2018	330,38	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6431	0
1333	26/04/2018	35,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - 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

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

Spese Correnti - Altre spese correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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
2225	05/07/2018	30,45	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - Fatt. n. 206 del 30.04.2018 - Magika Service	4500	0
2266	09/07/2018	9	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	1
2281	09/07/2018	133,76	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6431	0
2377	16/07/2018	6.659,08	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	GIUGNO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
2624	26/07/2018	39,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - MAGIKA FATT. 254 DEL 31.05.2018	4500	0
2751	09/08/2018	7.124,66	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	LUGLIO_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
3188	13/09/2018	297,72	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	AGOSTO 2018_IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
3533	01/10/2018	600	PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE E C. SNC	affidamento servizio assicurativo Responsabilita civile per i programmi REIS e REI annualita 2018/2019. Rinnovo polizza all'Agenzia Pusceddu snc Cagliari. LIQUIDAZIONE SPESA.	7672	0
3596	04/10/2018	35	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	1
3611	04/10/2018	113,52	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6431	0
3683	15/10/2018	7.238,54	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	SETTEMBRE 2018 IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
4136	14/11/2018	2.299,80	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	OTTOBRE 2018 IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
4424	29/11/2018	34,8	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE - FATT. N. 404 del 27.09.2018 MAGIKA SERVICE	4500	0
4426	29/11/2018	39,14	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE FATT. N. 408 DEL 27.09.2018 MAGIKA SERVICE	4500	0
4428	29/11/2018	34,8	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE FATT. 412 DEL 27.11.2018 MAGIKA SERVICE	4500	0
4430	29/11/2018	34,8	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	IVA DA REVERSE CHARGE FATT. 459 DEL 30.09.2018 MAGIKA SERVICE	4500	0
4659	13/12/2018	13.902,12	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	NOVEMBRE 2018 IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI DA COMPENSARE CON CREDITO DICHIARAZIONE	4500	0
4786	17/12/2018	272	UNIPOL SAI - AGENZIA ASSIKURA S.R.L.	Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. Liquidazione saldo franchigie assicurazione Rc/Ente relativa al contratto Ramo RCG n. 152062725 Sinistro n. 1-8101-2018-0581599 del 19.03.2018	150	0

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

Spese Correnti - Altre spese correnti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4887	20/12/2018	21,52	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	580	1
4897	20/12/2018	133,76	PUDDA ALESSANDRA VALENTINA (ECONOMO)	Rimborso bollette	6431	0
TOTALE PAGAMENTI		102.755,99				

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	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: Z2C217E1FD	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. 0000000000000000003/5 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

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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. 000016 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. POP. FESP 2014.2	5234	0
753	14/03/2018	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO VIA LEONARDO DA VINCI " IN COMUNE DI VILLASIMIUS - contributo ANAC	4643	1
756	14/03/2018	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA IS ZIMIONIS - contributo ANAC	5190	2
757	14/03/2018	17.202,98	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	17.202,98	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 attivita' di redazione degli strumenti urbanistici e territoriali - terzo trimestre 2017	5250	1
1054	04/04/2018	8.930,00	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	8.930,00	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

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
1224	18/04/2018	25.272,00	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000000000000000005/5 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
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

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
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 fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento integrato di miglioramento e di potenziamento dell'accessibilità, 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 attività di ricerca scientifica e di rilevamento - progetto Life Res-Maris	5231	0
2234	06/07/2018	8.754,72	FRAU ITALO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/04/2018 Incarico professionale per redazione di un rilievo plano-altimetrico di aree del territorio comunale propedeutico alla variante del PAI	5250	1
2242	06/07/2018	1.629,62	PCS Sviluppo srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 12/06/2018 Servizio di monitoraggio relativo all'azione D6 nell'ambito del progetto RES-MARIS	5231	0
2296	12/07/2018	1.581,12	IT EUROMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/PA del 27/04/2018 ODA 4082373 - Fornitura terminali telefonici IP	4677	1
2365	13/07/2018	2.995,10	CENTRO TENDE DI PAUL BARATELLA	SALDO Fatt.n. 84/2018 del 18/06/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.14 ZANZARIERE A MOLLA CON RELATIVE DOPPIE GUIDE LATERALI E CON PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO CM6X5 PER TOTALE MQ 26,48. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L.DA VINCI	4690	0
2366	13/07/2018	5.403,20	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 6 del 18/05/2018 AMPLIAMENTO SUPERFICI BITUMATE E RICARICA PARZIALE LIVELLETTE VIABILITA COMUNALE URBANA E EXTRAURBANA DET N 213 DEL 08082017	7736	1
2369	13/07/2018	13.479,78	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 8 del 18/05/2018 MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI VIABILITA ATTRAVERSO LA BITUMATURA PARZIALE DEI PIANI VIABILI DELLEVIE CAGLIARI FIUME DEL MARE	7736	1
2369	13/07/2018	13.479,78	AURELIO PORCU & FIGLI SpA	SALDO Fatt.n. 7 del 18/05/2018 MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI VIABILITA ATTRAVERSO LA BITUMATURA PARZIALE DEI PIANI VIABILI DELLEVIE CAGLIARI FIUME DEL MARE	7736	1
2374	13/07/2018	23.670,50	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 27/06/2018 POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONE DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A - SECONDO ACCONTO	5220	0
2423	18/07/2018	6.237,59	MONDOFFICE SRL	SALDO Fatt.n. 30023616 del 12/06/2018 FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA VARGIU	5302	0

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2463	19/07/2018	22.674,92	DI IORIO S.A.S. di Sabrina & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/06/2018 lavori di riparazione parte frontale del telone di copertura dell'anfiteatro del parco busi	4644	1
2553	19/07/2018	304.185,96	TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P-203 del 11/07/2018 Lavori per interventi di riconversione ad impianto di compostaggio dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Zimioni	5190	1
2554	19/07/2018	144.762,06	TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P-203 del 11/07/2018 Lavori per interventi di riconversione ad impianto di compostaggio dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Zimioni	5190	1
2618	25/07/2018	2.574,20	TIRRENIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP0000169 del 22/05/2018 FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6701	5
2676	01/08/2018	140.494,45	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 12 E del 24/07/2018 Lavori di realizzazione della Palestra Nuovo Istituto Comprensivo sito in Via Leonardo Da Vinci - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale	4643	1
2677	01/08/2018	245,59	FRAU FRANCESCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 17/07/2018 prestazione di alta professionalita per le attivita relative a studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - gennaio-maggio 2018	5231	0
2678	01/08/2018	277,8	FRAU FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 17/07/2018 prestazione di alta professionalita per le attivita relative a studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - gennaio-maggio 2018	5231	0
2679	01/08/2018	381,03	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/07/2018 prestazione di alta professionalita per le attivita relative a studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - gennaio-maggio 2018	5231	0
2680	01/08/2018	231,69	CINTI MARIA FRANCESCA - BIOLOGA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/07/2018 prestazione di alta professionalita per le attivita relative a studio e ricerca nell'ambito del progetto RES-MARIS - gennaio-maggio 2018	5231	0
2692	01/08/2018	8.103,11	PANI FAUSTO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 10/07/2018 Incarico professionale per la redazione della variante al P.A.I. - liquidazione fattura	5250	1
2693	01/08/2018	360,5	MONDOFFICE SRL	SALDO Fatt.n. 10000907 del 18/07/2018 ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA VARGIU	5302	0
2695	01/08/2018	732	LND SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 204E del 21/06/2018 Parere preventivo per l'omologazione del campo da calcio in erba artificiale in Loc. Is Casas	4655	2
2696	01/08/2018	1.195,60	L.F. Costruzioni Generali srl	SALDO Fatt.n. 58 del 06/07/2018 ACQUISTO IMPIANTO DI DISOLEAZIONE STATICO PREFABBRICATO PER IL CANTIERE COMUNALE	3370	0
2722	03/08/2018	13.112,07	N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL NUOVE TECNOLOGIE COSTR.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 26/06/2018 Lavori per la realizzazione di tappeti di usura e stalli di sosta in bitume via dei giunchi e via degli oleandri	7736	1
2722	03/08/2018	13.112,07	N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL NUOVE TECNOLOGIE COSTR.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 26/06/2018 lavori per la realizzazione in opera di attraversamenti pedonali rialzati in bitume stampato e colorato	7736	1
2723	03/08/2018	25.619,99	N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL NUOVE TECNOLOGIE COSTR.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 26/06/2018 Realizzazione in opera di attraversamenti pedonali rialzati in bitume stampato e colorato	7736	1

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
2733	06/08/2018	22.641,00	SE.LA.S. Segnaletica Lavori Stradali S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 09/07/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA S.P. 17 E S.P. 19 -	7736	1
2740	06/08/2018	8.052,00	NUOVA ORTU GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 00105 del 11/07/2018 Manutenzione straordinaria e ripristino funzionalità parco bussi - anfiteatro - servizio di Bird Control	4644	1
2744	07/08/2018	6.100,00	WATERCUBE SRL	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/07/2018 servizio di elaborazione del concept design, nell'ambito dell'intervento integrato di miglioramento e di potenziamento dei servizi relativi al progetto POR FEBS 2014-2020	5234	0
2835	09/08/2018	787	CORTIS CARLO DI CORTIS A. e C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 2A del 20/07/2018	4681	0
2957	14/08/2018	3.356,00	CARDIA & LOI SNC	ACCONTO Fatt.n. 01C/2018 del 26/07/2018 FORNITURA N. 60 PANNELLI ELETTORALI	7736	1
2958	14/08/2018	2.500,00	CARDIA & LOI SNC	SALDO Fatt.n. 01C/2018 del 26/07/2018 FORNITURA N. 60 PANNELLI ELETTORALI	4675	0
2960	14/08/2018	20.000,00	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 27/07/2018 Fornitura e posa arredi per esterni Parco Bussi -	3120	5
2962	14/08/2018	2.000,00	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 27/07/2018 Fornitura e posa arredi per esterni Parco Bussi -	3420	2
2976	14/08/2018	29.373,60	Il Restauro s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 1/E del 27/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria della piazza maddalena cogoni	7736	1
2976	14/08/2018	29.373,60	Il Restauro s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 2/E del 27/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria della piazza maddalena cogoni	7736	1
2982	20/08/2018	25.271,99	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt. 17/5 del 31/07/2018 Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento integrato di miglioramento e di potenziamento dell'accessibilità, della fruizione e dei servizi nell'amp	5234	0
2984	20/08/2018	381,31	MANUTAN ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. IPA_18INV01233 del 31/05/2018 carrello transpallet manuale portata 2500 kg. per il cantiere comunale	4675	0
3032	21/08/2018	2.331,42	DI LORENZO GARDEN CENTER SRL	SALDO Fatt.n. 7/E del 26/07/2018 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2880	5
3042	23/08/2018	23.474,31	APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 30/07/2018 Lavori di fornitura e posa in opera di prato sintetico	4644	1
3053	24/08/2018	12.411,08	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 09/08/2018 POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GAVITELLI PER L'ORMEGGIO PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MANUTENZIONE DELLE BOE DI PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A - liquidazione fattura	5220	0
3054	24/08/2018	36.478,00	DILAMAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 09/08/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N., 3 BOE DI SEGNALEZIONE DELLE ZONE A DELL'AMP CAPO CARBONARA	5220	0
3057	24/08/2018	6.000,00	VARGIOLU STEFANO IMPRESA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 04 del 17/07/2018 Fornitura CLS preconfezionato	3840	0
3184	13/09/2018	9.564,80	CENTROSEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 80/2018PA del 20/06/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA PARCO BUSSI FUNZIONALITA PARCO BUSSI - ANFITEATRO. - FORNITURA SEDILI E SCHIENALI PLATEA	4644	1
3480	24/09/2018	6.729,98	Il Restauro s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/08/2018 Lavori di manutenzione straordinaria piazza Maddalena Cogoni	7736	1

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
3674	12/10/2018	4.594,63	ELCOM SRL	SALDO Fatt.n. 18101022591 del 31/07/2018 Fornitura apparecchi illuminanti per il completamento della piazza Maddalena Cogoni	7736	1
3773	17/10/2018	1.195,60	CORONA TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 161 del 05/09/2018 Fornitura carrello portattrezzi	5215	0
3869	25/10/2018	10.443,00	CORONA TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 159 del 03/09/2018 Fornitura e montaggio pensiline attesa autobus e altri manufatti in ferro	8479	0
3876	25/10/2018	2.970,46	SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI VILLASIMIUS	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIALE DEI CARRUBI, TRATTO SP 19 AREA INDUSTRIALE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - Liquidazione incentivi - GIRO CONTABILE	7738	0
3981	05/11/2018	1.861,72	CINUS GIOVANNI & FIGLIO SNC	SALDO Fatt.n. 25 del 10/09/2018 Fornitura manufatti in CLS e chiusini in ghisa per alcuni tratti di viabilità	7732	1
3982	05/11/2018	3.267,10	NERI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 175 del 03/09/2018 Fornitura di apparecchiature e manufatti per l'illuminazione pubblica	3840	0
3983	05/11/2018	14.000,00	MG IMPIANTI ELETTRICI DI MARCELLO GARAU	ACCONTO Fatt.n. 01A/2018 del 03/10/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA MADDALENA COGONI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VIA UMBERTO , VIA DEL MARE, MUSEO ARCHEOLOGICO, PIAZZA HACK E CANTIERE COMUNALE	7736	1
4063	09/11/2018	48.671,23	NERI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 173 del 03/09/2018 Acquisto manufatti per illuminazione pubblica	3840	0
4070	09/11/2018	10.306,93	HACH LANGE SRL	SALDO Fatt.n. F051810791 del 07/08/2018 Acquisto autocampionatore fisso per verifiche chimiche delle acque reflue depurate	5067	0
4071	09/11/2018	93.120,92	COMITEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 20 E del 05/11/2018 Lavori di realizzazione della Palestra Nuovo Istituto Comprensivo sito in Via Leonardo Da Vinci - CIG:6976105FF2 - liquidazione 1 SAL	4643	1
4101	12/11/2018	17.759,08	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 20 E del 05/11/2018 Lavori di realizzazione della Palestra Nuovo Istituto Comprensivo sito in Via Leonardo Da Vinci - CIG:6976105FF2 - liquidazione 1 SAL	4643	1
4509	05/12/2018	6.425,35	CARDIA & LOI SNC	SALDO Fatt.n. 2C/2018 del 15/11/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA STRUTTURA DEL CIMITERO COMUNALE	4970	1
4560	10/12/2018	68.748,29	TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P-284 del 28/09/2018 Lavori di intervento di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Zimmioni	5190	1
4560	10/12/2018	68.748,29	TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P-212 del 30/07/2018 Lavori di intervento di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Zimmioni	5190	1
4562	10/12/2018	3.426,26	DESSI' COMMERCIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 31/05/2018 Fornitura materiali edili per l' esecuzione di lavori urgenti	5580	0
4576	12/12/2018	751,52	ARMETTA ANTONIO	SALDO Fatt.n. 72/PU del 09/11/2018 FORNITURA DI N.2 SCRIVANIE	5304	0

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

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

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	Data	Importo				
4684	13/12/2018	1.770,00	DITTA ISOLA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 1E/2018 del 29/11/2018 VS. DARE PER FORNITURA E MONTAGGIO 6 PORTE INTERNE INSTALLATE NEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DI VIA DEL MARE E STRUTTURA COMUNALE VIA VARGIJI	4655	1
4685	13/12/2018	4.440,80	LAND ITALIA SRL	SALDO Fatt. n. 26-5 del 28-11-2018 Integrazione del servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento integrato di miglioramento nell'ambito marino costiero POR FESR 2014-2020	5234	0
4767	14/12/2018	7.991,00	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 16/A del 20/11/2018 Manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalita delle strutture anfiteatro e parco giochi all'interno del parco bussi	4644	1
4768	14/12/2018	18.300,00	SERVICEVILLA SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 17/A del 20/11/2018 Manutenzione straordinaria e ripristino funzionalita parco bussi - anfiteatro - pulizia straordinaria	4644	1
4774	17/12/2018	3.000,00	MG IMPIANTI ELETTRICI DI MARCELLO GARAU	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 28/11/2018 lavori di realizzazione impianti elettrici e di manutenzione impianti esistenti nella viabilita' e in alcune strutture comunali	7736	1
4776	17/12/2018	462.220,00	TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P-333 del 30/11/2018 Lavori d'intervento di riconversione ad impianto dei compostaggio di qualita dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Zimmioni - liquidazione 1 SAL	5190	1
4779	17/12/2018	34.645,38	STUDIO DELL'ACQUA BELLAVITIS STUDIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/11/2018 Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione progetto di riconversione impianto di compostaggio Zimmioni - 1 SAL	5190	1
4779	17/12/2018	34.645,38	STUDIO DELL'ACQUA BELLAVITIS STUDIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 25/PA del 03/12/2018 Servizi tecnici di Direzione Lavori e Direttore Operativo progetto di riconversione impianto di compostaggio Zimmioni- 1 SAL	5190	1
4865	19/12/2018	4.988,58	THERMOVAPOR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1279 del 26/11/2018 Acquisto n. 3 pompe ABSAS0830.160 S13/4 per impianto depurazione	5067	0
TOTALE PAGAMENTI		2.419.842,96				

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

Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti

N.	MANDATO		BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
	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
2424	18/07/2018	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS	Trasferimento all'Unione dei Comuni del Sarrabus di risorse finanziarie per l'acquisto di ponte radio necessario alla connettività Hiperlan - LIQUIDAZIONE SPESA	4677	2
TOTALE PAGAMENTI		44.473,37				

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

Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale

MANDATO		Importo	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	Cap.	Art.
N.	Data					
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
2675	31/07/2018	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 - impegno di spesa e liquidazione secondo acconto	3440	2
3928	29/10/2018	8.000,00	NUOVA SIGAL VILLASIMIUS A.S.D.	Contributo all'ASD Nuova Sigal per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi in localita Cordolino Blu - liquidazione saldo.	3440	2
TOTALE PAGAMENTI		16.000,00				