

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:56:01

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit. l
1	468	1	0	2,00	539,99	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 42211013 8826 del 2 7/05/2021 ALTRI SE RVIZI	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
2	468	2	0	8,92	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 4119 03353170 del 10/04/ 2019 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA SEDE UNIONE MARZO 2 019	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
3	468	3	0	24,30	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 4221 10077251 del 15/04/ 2021 FOR NITURA E NERGIA ELETTRI CA - INTE RESSI DI MORA	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
4	468	4	0	44,19	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 412 01116208 3 del 08/0 2/2020 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA SE DE	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
5	468	5	0	-87,80	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01002488 4 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA NOTA CREDITO INTERES SI PASSI VI	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
6	468	6	0	395,81	539,99	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 42211013 8826 del 2 7/05/2021 ALTRI SE RVIZI	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
7	468	7	0	17,63	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 4119 07410581 del 10/08/ 2019 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA SEDE LUGLIO 1 9	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti

8	468	8	0	134,94	539,99	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 90001711 9 del 14/0 2/2019 E NERGIA ELETTRI CA	01-07-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti
9	469	1	0	87.572,10	87.572,10	LEDDA COSTR UZIONI DI LED DA LUC IO & C. SNC	8118696FDE	SALDO F att.n. 25 d el 09/06/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4 6 - LAVO RI COMP ENDIO RI NAGGIU - 1 LOTTO FUNZION ALE - TE MPIO PA USANIA 2 SAL	01-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
10	470	1	0	84.137,90	84.137,90	SA.GI.L E. SRL	8118696FDE	SALDO F att.n. 34 d el 09/06/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4 6 - LAVO RI COMP ENDIO RI NAGGIU - TEMPIO P AUSANIA 2 SAL	01-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
11	471	1	0	412,85	412,85	INFO S RL	Z0331C4D02	SALDO F att.n. 123 0/01 del 2 1/05/2021 AFFIDAM ENTO SE RVIZIO BI BLIOTEC A/MEDIAT ECA - CO MUNE DI SANTA T ERESA - PUBBLIC AZIONI	01-07-21	116250	0	78	1	Spese c orrenti
12	472	1	0	2,00	5.730,68	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 41210405 9196 del 2 3/04/2021 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti
13	472	2	0	3.803,86	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 412 01126124 7 del 08/0 2/2020 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA IM PIANTO	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti

								GENNAIO 2020							
14	472	3	0	1.212,62	5.730,68	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 41210405 9196 del 2 3/04/2021 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
15	472	4	0	23,97	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 412 02137949 3 del 18/1 2/2020 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA BA DUMELA	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
16	472	5	0	134,94	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01022196 5 del 29/1 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA- Comp onente CT S QV sett embre	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
17	472	6	0	139,45	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01011741 0 del 16/0 7/2020 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS MT 01/05/ 2020 - 31/ 05/2020	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
18	472	7	0	139,45	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01020452 0 del 06/1 1/2020 En ergia Elett rica - Com ponente C TS QV MT 01/08/202 0 - 31/08/ 2020	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
19	472	8	0	274,39	5.730,68	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 4221 10003311 del 12/01/ 2021 ENE RGIA ELE TTRICA C TS QV CT S MT 01/1 0/2020 - 3 1/10/2020	02-07-21	196330	0	205	1	Spese c orrenti	:
20	473	1	0	8.754,72	8.754,72	MUZZE TTO AN TONIO LUCIO PAOLO	Z5227DE295	SALDO F att.n. 1PA del 21/05/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4	02-07-21	296102	0	326	2	Spese in conto ca pitale	:

							3 - CENT RO PRIM A INFANZI A - COMU NE DI PAL AU							
21	474	1	0	225,00	225,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	8622573456	ANAC AU TORITA N AZIONAL E ANTICO RRUZION E ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082 - PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE 5.8 CRP PT 10 - 19 - 10.01.3 09 - INTÉ RVENTI D I RECUPE RO E RE STAURO DELLA C HIESA S. ANTONIO DA PADO VA DI LI C OLTI - TRI NITA DAG ULTU E VI GNOLA	02-07-21	296102	0	304	2	Spese in conto ca pitale
22	475	1	0	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	8625166027	ANAC AU TORITA N AZIONAL E ANTICO RRUZION E ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082-P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE 5.8 CRP PT 1 0 - 18 - 1 0.01.3_08 - INTERV ENTI DI R ECUPER O E REST AURO DE LLA CHIE SA SS TR INITA - TE MPIO PA USANIA	02-07-21	296102	0	303	2	Spese in conto ca pitale
23	476	1	0	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	8640338879	ANAC AU TORITA N AZIONAL E ANTICO RRUZION E ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082-C ONTRIBU TO GARA PER FOR MAZIONE DEL PER SONALE	02-07-21	118385	0	75	1	Spese c orrenti

								UCAG - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA						
24	477	1	0	30,00	30,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	865629696E	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082	02-07-21	196365	0	207	1	Spese correnti
25	478	1	0	30,00	30,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	86655015A4	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082 - CONTRIBUTO GARANZIA PRIS. MA. MED - PIANO RIFIUTI E SCARTI IN MARE MEDITERRANEO	02-07-21	274500	0	76	2	Spese in conto capitale
26	479	1	0	225,00	225,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8676974177	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - 4 - 10.01.1_03 - BOSCO MANUNTA: DAL CENTRO URBANO ALL'AGO DEL LISCIA E AL PATRIARCA VERDE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ACCESSO AI	02-07-21	296102	0	289	2	Spese in conto capitale
27	480	1	0	375,00	375,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8676974177	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA CODICE MAV: 010 30651418 731082 - PROGRA	02-07-21	296102	0	315	2	Spese in conto capitale

16/06/2022, 15:56

31	484	1	0	854,00	854,00	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Z852ADACE4	SALDO Fatt.n. 0599 del 20/05/2021 pubblicazione esito di gara: lavori relativi all'intervento di Rinnovo Compensazione di Rinnovo Funzionale nel comune di Tempio Pausania	02-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale
32	485	1	0	19.050,73	19.050,73	TRANSPORT S.A.S. DI TAVOLA V. & C.		TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DI STRIBUTORE DAL 12/06 AL 30/06/2021	02-07-21	171400	0	80	1	Spese correnti
33	488	1	0	742,72	742,72	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	ZC33135F52	SALDO Fatt.n. 78010762 del 22/06/2021 SMALTIMENTO LEGNAME	06-07-21	196360	0	26	1	Spese correnti
34	489	1	0	150,00	150,00	PC SERVICE DI MASSIMILIANO MURRIGHILI	Z3032023CD	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 22/06/2021 INTERVENTI HARDWARE SU PC	06-07-21	113340	0	65	1	Spese correnti
35	491	1	0	38.716,70	38.716,70	OLTRANSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	71606524F6	SALDO Fatt.n. 3/211 del 28/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA - COMUNI DI AGGIUS AGLIENTU BORTIGIA DAS E LOGOSANTO	08-07-21	145300	0	193	1	Spese correnti
36	492	1	0	9.333,00	9.333,00	DEMELAS TATIANA	Z122B8453F	SALDO Fatt.n. 11/CA del 27/05/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - REALIZZAZIONE PISTACICLOPEDONALE - LA MADDALENA	08-07-21	296102	0	322	2	Spese in conto capitale

37	493	1	0	4.703,83	4.703,83	FORCI ALESS ANDRO	Z5E2B8461F	SALDO F att.n. 8/E del 03/05/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.3 8 - REALI ZZAZION E PISTA CICLOPE DONALE LA MADD ALENA	08-07-21	296102	0	322	2	Spese in conto ca pitale
38	494	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU M ARCO RAIMO NDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 07/C del 05/07/ 2021 SER VIZIO IGI ENE URB ANA - AS SISTENZ A AL DEC - GIUGNO 2021	09-07-21	196365	0	82	1	Spese c orrenti
39	495	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE	8640338879	SALDO F att.n. FPA 6/21 del 0 2/07/2021 FORMAZI ONE PER SONALE - ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP - GI UGNO 20 21	09-07-21	118385	0	52	1	Spese c orrenti
40	496	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GI OVANNI	ZE030D4E3B	SALDO F att.n. FPA 4/21 del 0 1/07/2021 ASSISTE NZA UFFI CIO DEC - GIUGNO 2021	09-07-21	196365	0	44	1	Spese c orrenti
41	497	1	0	5.000,00	5.000,00	CANNA S FRAN CESCA		SALDO C ESSIONE VOLONTA RIA -PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE 5.8 C RP PT 10 - 26 - 10.0 2.2_01 - P ARCO FL UVIALE D EL COGH INAS - 1 L OTTO FU NZIONAL E - BORTI GIADAS	12-07-21	296102	0	311	2	Spese in conto ca pitale
42	498	1	0	2.500,00	2.500,00	CANNA S VITT ORIA F RANCA		SALDO C ESSIONE VOLONTA RIA -PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE 5.8 C RP PT 10 - 26 - 10.0 2.2_01 - P	12-07-21	296102	0	311	2	Spese in conto ca pitale

								ARCO FL UVIALE D EL COGHI NAS - 1 L OTTO FU NZIONAL E - BORTI GIADAS							
43	501	1	0	3.437,23	3.437,23	Banca F armafac toring S. P.A.		SALDO F att.n. 900 12276 del 22/07/201 9 INTERE SSI PER RITARDA TO PAGA MENTO	13-07-21	196360	0	206	1	Spese c orrenti	
44	502	1	0	65.867,48	65.867,48	EDIL M A DI MA NCA AN TONEL LO	84886027F7	SALDO F att.n. 17/P A del 18/0 6/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - V ALORIZZ AZIONE E REE ARC HEOLOGI CHE, NAT URALISTI CHE E A MBIENTA LI CON L A CREAZI ONE DI S ENTIERI E PERCO RSI 2 SAL	13-07-21	296102	0	287	2	Spese in conto ca pitale	
45	503	1	0	7.320,00	7.320,00	NUOVA LOGIST ICA LU CIANU S.R.L.	ZA330F92E5	SALDO F att.n. 6/20 21/ST SP del 31/05/ 2021 TRA SPORTO RIFIUTI	13-07-21	196360	0	31	1	Spese c orrenti	
46	504	1	0	50.376,87	50.376,87	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00014269 0 del 07/0 5/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA peri odo: 01.0 4.2021-3 0.04.2021 POD IT00 1E000050 49 Contat ore 05049 kWh 2168 61	14-07-21	196330	0	79	1	Spese c orrenti	
47	505	1	0	4.680,00	4.680,00	MANCO NI FABI O	865629696E	SALDO F att.n. 03/2 021 del 11 /07/2021 ASSISTE NZA TEC NICA PR OGRAMM AZIONE T ERRITOR IALE	14-07-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti	

48	506	1	0	753,76	753,76	A2A Energia SpA		SALDO F att.n. 821 000154768 del 27/05/2021 F ORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO ISOLA ROSSA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD I T001E980 99337 Contatore 45908 kWh 3252	14-07-21	171300	0	84	1	Spese correnti
49	507	1	0	508,28	508,28	A2A Energia SpA		SALDO F att.n. 821 000148103 del 27/05/2021 F ORNITURA ENERGIA ELETTRICA sede marzo 2021	14-07-21	118320	0	85	1	Spese correnti
50	509	1	0	368,72	368,72	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 7801 1714 del 30/06/2021 SMALTIMENTO LEGNAMI UNITARIO	15-07-21	196360	0	26	1	Spese correnti
51	510	1	0	1.490,84	1.490,84	C.A.M. U. di Luigi Dalla Riva	ZFA322FBD4	SALDO F att.n. 127/PA del 12/07/2021 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	15-07-21	113260	0	74	1	Spese correnti
52	511	1	0	451,40	451,40	GIOVANNI ABELTINO GTECH DI	ZFA320C619	SALDO F att.n. 42 del 19/06/2021 INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO	15-07-21	112250	0	67	1	Spese correnti
53	512	1	0	9.649,80	56.261,95	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 5/21 del 14/07/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021.	15-07-21	171300	0	91	1	Spese correnti
54	512	2	0	10.339,05	56.261,95	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 7/21 del 14/07/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari	15-07-21	171300	0	91	1	Spese correnti

								ari - periodo dal 01 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021.						
55	512	3	0	10.683,67	56.261,95	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 14/07/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Marzo 2021 al 31 Marzo 2021.	15-07-21	171300	0	91	1	Spese correnti
56	512	4	0	10.683,69	56.261,95	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 14/07/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Maggio 2021 al 31 Maggio 2021.	15-07-21	171300	0	91	1	Spese correnti
57	512	5	0	14.905,74	56.261,95	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 14/07/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Giugno 2021 al 30 Giugno 2021.	15-07-21	171300	0	91	1	Spese correnti
58	513	1	0	63.145,65	63.145,65	Spano L egnami Snc	8059229E26	SALDO Fatt.n. 36 del 19/05/2021 BAN DO BADDHE - GIARDINI E PERCORSI SULLA BIODIVERSITA	16-07-21	296130	0	229	2	Spese in conto capitale
59	515	1	0	11.612,69	11.612,69	CORDA PIER PAOLO	Z4A2B4AA08	SALDO Fatt.n. 3/FE del 18/05/2021 BAN DO BADDHE	16-07-21	296130	0	229	2	Spese in conto capitale
60	516	1	0	4.311,19	4.311,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CAUSALE CDP008 018161 06192 30062021	16-07-21	371300	0	0	2	Spese in conto capitale
61	517	1	0	11.612,69	11.612,69	ING. GIANNI PAOLONNA	Z4A2B4AA08	SALDO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 19/05/2021 BAN DO BADDHE - Inter	16-07-21	296130	0	229	2	Spese in conto capitale

								venti di recupero e di riqualificazione su aree degradate o utilizzate in maniera impropria - Giardini e percorsi sulla via della biodiversità						
62	518	1	0	1.124,68	1.124,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CAUSALE CDP008 0 018161 0 6192 300 62021	16-07-21	171600	0	0	1	Spese correnti
63	519	1	0	26.788,65	26.788,65	MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		MEF008 0 018161 0 6192 300 62021	16-07-21	371300	0	0	2	Spese in conto capitale
64	520	1	0	4.051,35	4.051,35	MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		MEF008 0 018161 0 6192 300 62021	16-07-21	171600	0	0	1	Spese correnti
65	521	1	0	51.378,25	51.378,25	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821 00017752 0 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E00005049 Contatore 5049 kWh 220270	16-07-21	196330	0	87	1	Spese correnti
66	522	1	0	50,00	50,00	MUNDULA & MUZZU S.N.C.	Z66326F8CE	SALDO Fatt.n. 264 del 12/07/2021 FORNITURA RICEVUTE FISCALI PER IL PORTO ISOLA ROSA	19-07-21	171300	0	86	1	Spese correnti
67	523	1	0	104.390,00	104.390,00	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. SNC	8109114C8E	SALDO Fatt.n. 27 del 14/06/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - VALORIZZAZIONE PERCORSI BASILICA DI LUOG	19-07-21	296102	0	295	2	Spese in conto capitale

68	524	1	0	11.609,52	11.609,52	SOLINA S MARI ATERE SA	7363893CBB	OSANTO SALDO F att.n. FPA 7/21 del 1 4/06/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.10 - VAL ORIZZAZI ONE PER CORSI B ASILICA DI LUOG OSANTO	19-07-21	296102	0	295	2	Spese in conto ca pitale
69	525	1	0	3.990,00	3.990,00	CAPEC E ALES SANDR A	Z5A2503D8D	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 2 0/05/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.13 - LAV ORI DI RE CUPERO PERCOR SI IN AMB ITO RUR ALE - CO MUNE DI AGLIENT U	19-07-21	296102	0	298	2	Spese in conto ca pitale
70	526	1	0	4.677,36	4.677,36	POING SRL		RIMBORS O SPESE LEGALI R ICORSO N. 683/20 20 PT10.2 7 MOBILI TA SOST ENIBILE SANTA T ERESA G ALLURA	19-07-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:56:01

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
71	527	1	0	394.749,75	394.749,75	AMBIENTE ITALIA SRL	7347456081	SALDO Fatt.n. VP 00063 del 21/04/2021 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA - CANONE MARZO 2021	20-07-21	196390	0	48	1	Spese correnti
72	528	1	0	93.418,63	93.418,63	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO Fatt.n. IT00321/00022/FTE del 22/04/2021 GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA	20-07-21	196370	0	93	1	Spese correnti
73	529	1	0	851,19	851,19	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821000201062 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98099337 Contatore 45908 kWh 3656	20-07-21	171300	0	88	1	Spese correnti
74	530	1	0	532,24	532,24	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821000212017 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98221500 Contatore 39213 kWh 2245	20-07-21	118320	0	89	1	Spese correnti
75	531	1	0	4.318,80	4.318,80	HALLEY SARDEGNA SRL	Z1C31B7338	SALDO Fatt.n. 0000659 del 14/06/2021 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	20-07-21	113340	0	42	1	Spese correnti
76	551	1	0	469,70	469,70	PIRRIG HEDDU GIOVANNI	ZEA32772AA	SALDO Fatt.n. 38 del 19/07/2021 ACQ	22-07-21	118270	0	90	1	Spese correnti

								UISTO E POSA IN OPERA T ENDA PE R LOCAL E SERVE R						
77	552	1	0	15.731,50	15.731,50	CHILIVA NI AMBI ENTE S PA		SALDO F att.n. FP/0 00093 del 31/05/202 1 SERVIZI O DI SMA LTIMENT O RIFIUTI MAGGIO 2021	22-07-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti
78	553	1	0	8.670,65	8.670,65	MUNDU LA & M UZZU S.N..C.	Z3E320D423	SALDO F att.n. 287 del 19/07/ 2021 FOR NITURA MATERIA LE VARIO CANCELL ERIA UFF ICI ENTE.	22-07-21	118250	0	72	1	Spese c orrenti
79	554	1	0	5.725,61	5.725,61	VPS S. R.L.	75132745D7	SALDO F att.n. 9/E del 23/06/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CO MPENDIO RINAGGI U - TEMPI O PAUSA NIA	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
80	555	1	0	4.294,20	4.294,20	STUDIO PINTUS	75132745D7	SALDO F att.n. FPA 14/21 del 29/06/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - COMPE NDIO RIN AGGIU - 1 LOTTO F UNZIONA LE - TEM PIO PAUS ANIA	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
81	556	1	0	1.407,94	1.407,94	DEPPE RU LUI GI	75132745D7	SALDO F att.n. 09 d el 23/06/2 021 SERV IZI TECNI CI DI ARC HITETTU RA E ING EGNERIA RELATIVI AI LAVOR I PER CO MPENDIO RINAGGI U 1a LOT TO FUNZI ONALE N EL COMU NE DI TE MPIO PA USANIA (SS)	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale

82	557	1	0	1.431,40	1.431,40	BERTIN DONG SUB	75132745D7	SALDO F att.n. FAT TPA 1_21 del 01/07/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CO MPENDIO RINAGGI U - 1 LOT TO FUNZI ONALE - TEMPIO P AUSANIA	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
83	558	1	0	701,94	701,94	PALA L UIGINO GIANEL O	75132745D7	SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 30/06/ 2021 Com pendio Ri naggiu 1a Lotto Fun zionale ne l Comune di Tempio Pausania (SS) 1 e 2 SAL	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
84	559	1	0	351,99	351,99	FERRE LI SIMO NE	75132745D7	SALDO F att.n. 10 d el 30/06/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CO MPENDIO RINAGGI U - 1 LOT TO FUNZI ONALE - COMUNE DI TEMPI O PAUSA NIA	22-07-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
85	560	1	0	366,00	366,00	VERIFI CHE IT ALIA SR L	Z802D573AC	SALDO F att.n. 480 del 28/04/ 2021 VER IFICA IMP IANTI EL ETTRICI MESSA A TERRA - PORTO I SOLA RO SSA	22-07-21	171350	0	197	1	Spese c orrenti
86	561	1	0	366,00	366,00	VERIFI CHE IT ALIA SR L	ZD12D573EF	SALDO F att.n. 479 del 28/04/ 2021 VER IFICA IMP IANTI EL ETTRICI DI MESS A A TERR A - UFFIC I UNIONE DEI COM UNI - TEM PIO PAUS ANIA	22-07-21	116250	0	175	1	Spese c orrenti
87	562	1	0	111.996,00	111.996,00	Spano L egnami Snc	8412099BB0	SALDO F att.n. 44 d el 16/06/2 021 PRO GRAMMA	22-07-21	296102	0	309	2	Spese in conto ca pitale

								ZIONE TERRITORIALE - LE VIE DEL LAGO - COMUNE DI CALANGIANUS						
88	563	1	0	82.500,00	82.500,00	EDILMANCA ANTONELLO	8558363890	SALDO Fatt.n. 22/PA del 24/06/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.45 - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX UNITALSI	22-07-21	296102	0	328	2	Spese in conto capitale
89	564	1	0	9.411,32	9.411,32	MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	Z5227DE295	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/07/2021 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.43 - CENTRO PRIMARIA INFANZIA - PALAU	22-07-21	296102	0	326	2	Spese in conto capitale
90	565	1	0	4.392,00	4.392,00	NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.	Z613209409	SALDO Fatt.n. 7/2021/ST SP del 19/07/2021 TRASPORTO LEGNAME	22-07-21	196360	0	66	1	Spese correnti
91	566	1	0	1.890,00	1.890,00	FODDEFRANCESCO	Z6C31C2D80	SALDO Fatt.n. 2 del 16/07/2021 SUPPORTECNICO ALRUP - SUAPE - PERIODO 10 MAGGIO - 10 LUGLIO 2021	22-07-21	196365	0	207	1	Spese correnti
92	567	1	0	97.570,00	97.570,00	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. SNC	8552467708	SALDO Fatt.n. 34 del 30/06/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.43 - CENTRO PRIMARIA INFANZIA - COMUNE DI PALAU	23-07-21	296102	0	326	2	Spese in conto capitale
93	568	1	0	5.369,57	5.369,57	ADDISFRANCESCO	Z112938852	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 16/06/2021 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIA	23-07-21	211700	0	94	2	Spese in conto capitale

								MENTO M ATTATOIO SOVRAC OMUNAL E AGGIU S						
94	569	1	0	11.419,20	11.419,20	PASELL A PIET RO	Z633030551	SALDO F att.n. 5/PA del 14/05/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.2 7 - MOBIL ITA SOST ENIBILE - SANTA T ERESA G ALLURA	23-07-21	296102	0	275	2	Spese in conto ca pitale
95	570	1	0	1.903,20	1.903,20	PERRA ENRIC O	Z6E24A581E	SALDO F att.n. FAT TPA 3_21 del 19/04/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - VAL ORIZZAZI ONE ITIN ERARI TU RISTICI E D ARCHE OLOGICI CONNES SIONE TR A PARCO ARCHEO LOGICO E MUSEO ARCHEO LOGICO	23-07-21	296102	0	310	2	Spese in conto ca pitale
96	571	1	0	2.488,80	2.488,80	TUSAC CIU PA OLO SA NTINO	Z6E24A581E	SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 02/06/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.2 5 - CONN SSIONI TRA PAR CO ARCH EOLOGIC O E MUS EO ARCH ELOGICO - COMUN E DI VIDD ALBA	23-07-21	296102	0	310	2	Spese in conto ca pitale
97	572	1	0	2.440,00	2.440,00	SICUBE SAS	ZE22BC7AF5	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 1 2/07/2021 RSPP E S UPPORT O TECNI CO ANNO 2021	23-07-21	118385	0	97	1	Spese c orrenti
98	574	1	0	41.423,58	41.423,58	G.T.R. S RL	Z6E31BC717	SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 28/06/ 2021 PRO	11-08-21	296102	0	275	2	Spese in conto ca pitale

								GRAMMA ZIONE TE RRITORIA LE - CRP PT 10.27 - VALORIZ ZAZIONE E TUTELA DEI LITO RALI COS TIERI ME DIANTE M OBILITA S OSTENIBI LE - PAR CHEGGIO						
99	575	1	0	3.172,00	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 9PA del 02/08/ 2021 SUA PE - SUP PORTO E ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP	11-08-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
100	577	1	0	2.250,00	2.250,00	AMADO RI ELIS A	Z0F25BD0E7	SALDO F att.n. 03/2 021 del 30 /07/2021 ASSISTE NZA TEC NICA CE NTRALE UNICA DI COMMITT ENZA - M AGGIO/L UGLIO 20 21	11-08-21	171332	0	254	1	Spese c orrenti
101	578	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU M ARCO RAIMO NDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 08/C del 03/08/ 2021 SER VIZIO IGI ENE URB ANA - AS SISTENZ A AL DEC - LUGLIO 2021	11-08-21	196365	0	101	1	Spese c orrenti
102	579	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GI OVANNI	ZE030D4E3B	SALDO F att.n. FPA 5/21 del 0 1/08/2021 ASSISTE NZA UFFI CIO DEC - LUGLIO 2021	11-08-21	196365	0	44	1	Spese c orrenti
103	580	1	0	14.640,00	14.640,00	MARC SUB SE RVICES SRL	ZE432AF2D0	SALDO F att.n. 23 d el 05/08/2 021 PORT O ISOLA ROSSA - FORNITU RA E TRA SPORTO PONTILI GALLEG GIANTI	11-08-21	274100	0	99	2	Spese in conto ca pitale
104	581	1	0	1.961,63	1.961,63	E-DIST RIBUZI ONE SP A		SALDO F att.n. 000 09219000 05961 del 05/08/202 1 SPOST AMENTO	11-08-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale

								IMPIANTO						
105	612	1	0	26.733,84	26.733,84	CHILIVANI AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. FP/000115 del 30/06/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021	24-08-21	196370	0	208	1	Spese correnti
106	614	1	0	30.116,79	30.116,79	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.		TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DI STRIBUTORE DAL 01/07/21 AL 31/07/21	25-08-21	171400	0	105	1	Spese correnti
107	617	1	0	394.749,76	394.749,76	AMBIENTE ITALIA SRL	7347456081	SALDO Fatt.n. VP 000077 del 19/05/2021 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana nel Comune di Badesi, Aggius, Bortigadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania.	26-08-21	196390	0	48	1	Spese correnti
108	618	1	0	93.956,50	93.956,50	SECITI IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO Fatt.n. IT00321/00041/FTE del 26/05/2021 GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA	26-08-21	196370	0	107	1	Spese correnti
109	619	1	0	49.141,78	49.141,78	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821000225345 del 22/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA impianto Tempio periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E00005049 Contatore 5049 kWh 192724	27-08-21	196330	0	108	1	Spese correnti

110	620	1	0	1.310,00	1.310,00	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821 000243347 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO ISOLA ROSSA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98099337 Contatore 045908 kWh 5218	27-08-21	171300	0	109	1	Spese correnti
111	621	1	0	457,28	457,28	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821 000230642 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98221500 Contatore 39213 kWh 1768	27-08-21	118320	0	110	1	Spese correnti
112	622	1	0	9.208,56	9.208,56	ROLLWAYCONTAINE R	ZF831D8DF7	SALDO Fatt.n. 202 121000648 del 31/07/2021 CONTENITORI VARI SMALTIMENTO RIFIUTI	27-08-21	196200	0	60	1	Spese correnti
113	623	1	0	2,21	854,76	TIM S.P.A.	Z552AB6843	SALDO Fatt.n. 8R00077137 del 11/05/2021 3BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese correnti
114	623	2	0	4,85	854,76	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R0007694 del 11/05/2021 3BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese correnti
115	623	3	0	5,05	854,76	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00076866 del 11/05/2021 3BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese correnti
116	623	4	0	5,90	854,76	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00077133 del 11/05/2021 3BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese correnti
117	623	5	0	175,68	854,76	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00077137 del 11/05/2021 3BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese correnti

118	623	6	0	92,48	854,76	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000766 94 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese c orrenti
119	623	7	0	99,50	854,76	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000768 66 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese c orrenti
120	623	8	0	469,09	854,76	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000771 33 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	171300	0	111	1	Spese c orrenti
121	624	1	0	0,10	340,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000769 50 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
122	624	2	0	11,24	340,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000767 49 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
123	624	3	0	100,50	340,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000769 50 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
124	624	4	0	228,97	340,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000767 49 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
125	625	1	0	5,83	600,15	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000775 51 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
126	625	2	0	11,64	600,15	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000772 81 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
127	625	3	0	245,35	600,15	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000772 81 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
128	625	4	0	337,33	600,15	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000775 51 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
129	626	1	0	4,24	605,93	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000771 41 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
130	626	2	0	11,20	605,93	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000775 34 del 11/ 05/2021 3	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti

								BIM 2021						
131	626	3	0	253,16	605,93	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000775 34 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
132	626	4	0	337,33	605,93	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000771 41 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
133	627	1	0	0,43	474,47	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000780 66 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
134	627	2	0	5,46	474,47	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000781 08 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
135	627	3	0	33,92	474,47	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000780 66 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
136	627	4	0	434,66	474,47	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000781 08 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
137	628	1	0	0,06	572,26	TIM S.P.A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8N0 0133137 del 11/05/ 2021 SER VIZI DI TE LEFONIA Linea: 093 41355999 9 - Sede: 3BIM 202 1	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
138	628	2	0	0,66	572,26	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000778 05 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
139	628	3	0	4,86	572,26	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N001331 37 del 11/ 05/2021 S ERVIZI DI TELEFON IA Linea: 09341355 9999 - Se de: 3BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
140	628	4	0	566,68	572,26	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000778 05 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:56:01

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
141	629	1	0	49,73	602,34	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X015463 43 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
142	629	2	0	552,61	602,34	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X015463 43 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	01-09-21	118320	0	113	1	Spese c orrenti
143	630	1	0	3,06	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 19 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
144	630	2	0	4,55	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 78 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
145	630	3	0	4,75	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001097 03 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
146	630	4	0	8,17	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001089 66 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
147	630	5	0	98,58	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 78 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
148	630	6	0	123,82	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001097 03 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
149	630	7	0	175,68	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 19 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
150	630	8	0	469,09	887,70	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001089 66 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	01-09-21	171300	0	114	1	Spese c orrenti
151	633	1	0	4,71	398,71	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001091 19 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
152	633	2	0	10,70	398,71	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 10 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti

153	633	3	0	106,60	398,71	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001091 19 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
154	633	4	0	276,70	398,71	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 10 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
155	634	1	0	5,88	936,11	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001092 28 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
156	634	2	0	26,22	936,11	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001086 09 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
157	634	3	0	337,33	936,11	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001092 28 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
158	634	4	0	566,68	936,11	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001086 09 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
159	635	1	0	5,88	631,78	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001091 99 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
160	635	2	0	11,34	631,78	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001093 24 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
161	635	3	0	277,23	631,78	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001093 24 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
162	635	4	0	337,33	631,78	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001091 99 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
163	636	1	0	0,58	476,74	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001084 93 del 10/ 07/2021 S ERVIZI DI TELEFON IA Linea: 07916998 092 - Sed e:4BIM 20 21	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
164	636	2	0	7,58	476,74	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001088 62 del 10/ 07/2021 4	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti

								BIM 2021						
165	636	3	0	33,92	476,74	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001084 93 del 10/ 07/2021 S ERVIZI DI TELEFON IA Linea: 07916998 092 - Sed e:4BIM 20 21	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
166	636	4	0	434,66	476,74	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001088 62 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
167	637	1	0	0,08	285,68	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N001857 17 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
168	637	2	0	10,78	285,68	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 53 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
169	637	3	0	4,86	285,68	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N001857 17 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
170	637	4	0	269,96	285,68	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001096 53 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
171	638	1	0	76,99	659,72	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X022407 39 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
172	638	2	0	582,73	659,72	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X022407 39 del 10/ 07/2021 4 BIM 2021	03-09-21	118320	0	115	1	Spese c orrenti
173	639	1	0	90,00	90,00	PUBLIK A SERV IZI E FO RMAZI ONE S. R.L.	Z99327D56E	SALDO F att.n. 191 5/PA del 3 0/07/2021 CORSO C ONVEGN O WEBIN AR	03-09-21	118170	0	92	1	Spese c orrenti
174	640	1	0	3.000,00	3.000,00	E.DE.S. EDITRI CE DE MOCRT ATICA S ARDA S.R.L.	Z6B328F9F5	SALDO F att.n. 18 d el 23/07/2 021 N. 20 0 COPIE VOLUMI DUCLI-S OGNI, DI SSIGNI E SINTIME NTI	03-09-21	118320	0	95	1	Spese c orrenti

175	641	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8640338879	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 18/08/2021 FORMAZIONE DEL PERSONALE - ASSISTENZA TECNICA AL RUP	03-09-21	118385	0	52	1	Spese correnti
176	642	1	0	3.655,73	3.655,73	SGT 10 S.r.l.	Z11E3215C9	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 03/08/2021 IN CARICO DPO - GIUGNO/LUGLIO 2021	03-09-21	118370	0	69	1	Spese correnti
177	643	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8640338879	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 01/09/2021 FORMAZIONE PERSONALE - ASSISTENZA TECNICA AL RUP	06-09-21	118385	0	52	1	Spese correnti
178	644	1	0	10.500,00	10.500,00	STUDIO ORECCIONI & SERRA DOTT. COMMERC. E REVIS. C		ACCONT O Fatt.n. 32 del 28/07/2021 REVISORE UNICO DEI CONTI - COMPENSO PER IODO AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	07-09-21	111370	0	116	1	Spese correnti
179	645	1	0	5.854,83	5.854,83	STUDIO ORECCIONI & SERRA DOTT. COMMERC. E REVIS. C		SALDO Fatt.n. 32 del 28/07/2021 REVISORE UNICO DEI CONTI - COMPENSO PER IODO AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	07-09-21	196360	0	117	1	Spese correnti
180	646	1	0	32.270,53	32.270,53	L'AVRU SRL	8864710E19	SALDO Fatt.n. 23E/2021 del 06/09/2021 Lavori di adeguamento Delle infrastrutture della banchina G del compendio portuale Marina isola rossa.	07-09-21	274100	0	118	2	Spese in conto capitale
181	647	1	0	6,10	6,10	ARUBA S.P.A.	Z803290099	SALDO Fatt.n. 21P AS0011384 del 31/07/2021 DOMINIO P	08-09-21	171300	0	96	1	Spese correnti

								ORTO IS OLA ROS SA						
182	648	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GI OVANNI	ZE030D4E3B	SALDO F att.n. FPA 6/21 del 0 2/09/2021 ASSISTE NZA UFFI CIO DEC - AGOST O 2021	09-09-21	196365	0	44	1	Spese c orrenti
183	649	1	0	1.151,48	1.151,48	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 780 14598 del 31/08/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	09-09-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti
184	650	1	0	4.392,00	4.392,00	NUOVA LOGIST ICA LU CIANU S.R.L.	Z613209409	SALDO F att.n. 8/20 21/ST SP del 27/08/ 2021 TRA SPORTO RIFIUTI	09-09-21	196360	0	66	1	Spese c orrenti
185	651	1	0	77.880,00	77.880,00	OFFICI NA EDI LE DI L ODDO MARIO S.A.S.	79100034F8	SALDO F att.n. 42 d el 02/08/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CE NTRO PR IMA INFA NZIA - CO MUNE DI AGGIUS	09-09-21	296102	0	325	2	Spese in conto ca pitale
186	652	1	0	5.040,00	5.040,00	GENIAL E CLAU DIO	Z953216B0C	SALDO F att.n. 48 d el 02/09/2 021 PRES TAZIONI NUCLEO DI VALUT AZIONE - 2 QUADRI MESTRE 2021	09-09-21	118370	0	71	1	Spese c orrenti
187	653	1	0	218,75	218,75	ERARIO		ACCERTA MENTO C ODICE AT TO 88974 409257	09-09-21	196360	0	206	1	Spese c orrenti
188	655	1	0	51.034,54	51.034,54	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00025507 0 del 06/0 8/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELET RICA peri odo: 01.0 7.2021-3 1.07.2021 POD IT00 1E000050 49 Contat ore 5049 kWh 2103 92	13-09-21	196330	0	121	1	Spese c orrenti
189	656	1	0	394.749,76	394.749,76	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00093 del 15/06/202 1 Servizio	13-09-21	196390	0	48	1	Spese c orrenti

								di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana nei Comuni di Badesi, Aggius, Bortigadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania.						
190	657	1	0	98.057,38	98.057,38	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO Fatt.n. IT00321/00052/FTE del 21/07/2021 GESTIONE IMPIANTO INTEGRATO TRATTAMENTO RIFIUTO SOLIDO URBANO ALTA GALLURA - COMPTENZA 05/2021	13-09-21	196370	0	122	1	Spese correnti
191	658	1	0	43.784,06	43.784,06	CHILIVANI AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. FP/000132 del 31/07/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	14-09-21	196370	0	208	1	Spese correnti
192	659	1	0	445,37	445,37	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821000272253 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98221500 Contatore 39213 kWh 1773	15-09-21	118320	0	123	1	Spese correnti
193	660	1	0	11,68	11,68	BANCO DI SARDEGNA SPA		COMMISSIONI SUBONIFICAZIONE	16-09-21	118340	0	0	1	Spese correnti
194	661	1	0	2.650,00	2.650,00	AZZEN A COSTANTINO		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI - PROGRAMMAZIONE TERRETTORI ALE 5.8 CRP PT 10	16-09-21	296102	0	330	2	Spese in conto capitale

								- 47- 10.0 5.2_02 - C OMPENDI O EX DEP OSITO M UNIZIONI ARTIGLIE RIA 1 LOT TO FUNZI ONALE - TELT						
195	662	1	0	1.835,11	1.835,11	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00027534 4 del 27/0 8/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA peri odo: 01.0 7.2021-3 1.07.2021 POD IT00 1E980993 37 Contat ore 04590 8 kWh 75 36	16-09-21	171300	0	125	1	Spese c orrenti
196	663	1	0	95,83	95,83	REGIST ER SPA	Z3932CF4EA	SALDO F att.n. 358 871 del 31 /08/2021 RINNOVO DOMINIO SEDE UNI ONE	16-09-21	113340	0	103	1	Spese c orrenti
197	664	1	0	78.492,71	78.492,71	SA.GI.L E. SRL	8029869984	SALDO F att.n. 52 d el 10/08/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.3 9 - EXPO - BORTIGI ADAS	16-09-21	296102	0	323	2	Spese in conto ca pitale
198	685	1	0	36.844,00	36.844,00	EDILST RADE G ALLUR A S.R.L.	82081679AE	SALDO F att.n. 10/P del 06/08/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - RE ALIZZAZI ONE PIST A CICLOP EDONAL E TRATT O BADES I MARE - FRAZIONI - COMUN E DI BAD ESI	22-09-21	296102	0	318	2	Spese in conto ca pitale
199	686	1	0	127.820,00	127.820,00	CO.ME. CAR. S RL UNI PERSONALE	83472619AE	SALDO F att.n. 22/P A del 26/0 8/2021 LA VORI INT ERVENT O CRP PT 10.06 SIS TEMA DE GLI ITINE RARI AM	22-09-21	296102	0	291	2	Spese in conto ca pitale

								BIENTALI E STRUT TURE DI SUPPOR TO ALLA VALORIZ ZAZIONE DEL CIRC UITO DEL LE CHIES E CAMPE STRI NEL COMUNE DI SANTA NTONIO DI GALLU RA						
200	687	1	0	2.715,16	2.715,16	STELLA ANTON ELLO	758316735F	SALDO F att.n. FAT TPA 14_2 1 del 06/0 8/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - E XPO CIB O - COMU NE DI BO RTIGIADA S	22-09-21	296102	0	323	2	Spese in conto ca pitale
201	688	1	0	2.172,12	2.172,12	PIRAS NARCIS O	758316735F	SALDO F att.n. FAT TPA 25_2 1 del 06/0 8/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - E XPO CIB O - BORTI GIADAS	22-09-21	296102	0	323	2	Spese in conto ca pitale
202	689	1	0	543,03	543,03	BRASC HI SIMO NE	758316735F	SALDO F att.n. FPA 10/21 del 11/08/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - EXPO CI BO - BOR TIGIADAS	22-09-21	296102	0	323	2	Spese in conto ca pitale
203	694	1	0	25.488,21	25.488,21	OLTRA NS SER VICE-S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE A R.L.	71606524F6	SALDO F att.n. 3/24 8 del 05/0 8/2021 SE RVIZIO T RASPOR TO SCOL ASTICO A LUNNI IN FORMA A SSOCIAT A	28-09-21	145300	0	193	1	Spese c orrenti
204	695	1	0	1.890,00	1.890,00	FODDE FRANC ESCO	Z6C31C2D80	SALDO F att.n. 3 del 14/09/202 1 SUAPE - ASSIST ENZA TE CNICA AL RUP	28-09-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
205	696	1	0	116,50	116,50	PM3 SR L		RIMBORS O SPESE FAT.520/1 5	28-09-21	171300	0	0	1	Spese c orrenti

206	699	1	0	146,40	146,40	POLARIS NET S.R.L.	Z7E32A4D6B	SALDO F att.n. 732 del 16/09/2021 PORTO ISOLA ROSSA - INTERVENTO SU COPIATRICE INFOTEC MP 33 51	29-09-21	171300	0	98	1	Spese correnti
207	700	1	0	78.737,15	78.737,15	CHILIVANI AMBIENTE SPA		SALDO F att.n. FP/000164 del 31/08/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	30-09-21	196370	0	208	1	Spese correnti
208	701	1	0	5.024,45	5.024,45	MB ENGINEERING SNC	Z36280CEFA	SALDO F att.n. FPA 23/21 del 21/05/2021 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA - RETI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO - FASE 2	30-09-21	296094	0	206	2	Spese in conto capitale
209	702	1	0	200,00	200,00	BRANDANO GIANNICOLA	8552467708	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - 43 - CENTRO PRIMARIA INFANZIA - PALAU	04-10-21	296102	0	326	2	Spese in conto capitale
210	703	1	0	200,00	200,00	FREDIANI ROMEO	8679136998	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - 31 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE - TRATTO BAIA DELLE MILOSE - LUNCHI L	04-10-21	296102	0	315	2	Spese in conto capitale

								I MINDI - BADESI						
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:56:01

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
211	704	1	0	200,00	200,00	BRANDANO GIANNICOLA	8679136998	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICI - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - 31 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE - TRATTO BAIADELLE MILOSE - LIJUNCHI L I MINDI - BADESI	04-10-21	296102	0	315	2	Spese in conto capitale
212	708	1	0	6.290,17	6.290,17	MACIOCCO MARIA PIERA	ZBA2AD8A27	SALDO Fatt.n. 03 PA 2021 del 09/09/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.31 - REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE TRATTO BAIADELLE MILOSE - LIJUNCHI L I MINDI - BADESI	05-10-21	296102	0	315	2	Spese in conto capitale
213	709	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8640338879	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 02/10/2021 FORMAZIONE DELLE PERSONE - ASSISTENZA TECNICA AL RUPO	05-10-21	118385	0	52	1	Spese correnti
214	710	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GIOVANNI	ZE030D4E3B	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 02/10/2021 ASSISTENZA UFFICIO DEC - SETTEMBRE 2021	06-10-21	196365	0	44	1	Spese correnti
215	711	1	0	1.983,00	1.983,00	AZZENACOSTANTINO	77479670A3	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICI - PROCEDURA APERTA SERVIZI	06-10-21	274100	0	142	2	Spese in conto capitale

								TECNICI ARCHITE TTURA E INGEGNE RIA RIPRI STINO E COMPLET AMENTO DELLE O PERE DI DIFESA E DI ACCO STO DEL PORTO IS OLA ROS SA						
216	712	1	0	1.500,00	1.500,00	FREDIA NI ROM EO	77479670A3	LIQUIDAZ IONE CO MPENSI COMMIS SIONE GI UDICATRI CE - PRO CEDURA APERTA SERVIZI TECNICI ARCHITE TTURA E INGEGNE RIA RIPRI STINO E COMPLE TAMENT O DELLE OPERE D I DIFESA E DI ACC OSTO DE L PORTO ISOLA R OSSA	06-10-21	274100	0	142	2	Spese in conto ca pitale
217	713	1	0	208,00	208,00	MANCO NI FABI O	8552467708	SALDO F att.n. 04/2 021 del 04 /10/2021 COMMIS SIONE GI UDICATRI CE	06-10-21	296102	0	326	2	Spese in conto ca pitale
218	719	1	0	3.549,00	3.549,00	CON.S. A.I. SRL	Z9F330D435	POLIZZA ALL RISK S INCEN DIO	07-10-21	171350	0	133	1	Spese c orrenti
219	720	1	0	766,92	766,92	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 780 16750 del 30/09/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	08-10-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti
220	721	1	0	5.900,00	5.900,00	CON.S. A.I. SRL	Z45330D476	POLIZZA RESPON SABILITA CIVILE / RCTO	08-10-21	118180	0	136	1	Spese c orrenti
221	722	1	0	4.680,00	4.680,00	MANCO NI FABI O	865629696E	SALDO F att.n. 05/2 021 del 04 /10/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - ASSISTE NZA TEC NICA	08-10-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti

222	728	1	0	394.749,76	394.749,76	AMBIENTE ITALIA SRL	7347456081	SALDO Fatt.n. VP 00107 del 13/07/2021 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E IGIENE URBANA - CANONE GIUGNO 2021	11-10-21	196390	0	48	1	Spese correnti
223	729	1	0	129.117,05	129.117,05	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO Fatt.n. IT00321/00053/FTE del 21/07/2021 GESTIONE IMPIANTO INTEGRATO TRATTAMENTO RIFIUTO SOLIDO URBANO ALTA GALLURA - COMPETENZA 06/2021	11-10-21	196370	0	146	1	Spese correnti
224	741	1	0	2.000,00	2.000,00	CON.S. A.I. SRL	ZD8330D4DD	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE/PROFESS.	12-10-21	118180	0	135	1	Spese correnti
225	742	1	0	4.000,00	4.000,00	SGT 10 S.r.l.	Z4C32C564C	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_21 del 30/09/2021 FORMAZIONE- SERVIZIO RDP/DPO	13-10-21	118385	0	102	1	Spese correnti
226	743	1	0	1.000,01	1.000,01	CON.S. A.I. SRL	Z6C330D52B	POLIZZA KASKO ARD KM	14-10-21	118180	0	134	1	Spese correnti
227	744	1	0	390,16	1.880,08	P.P.T. SRL	Z3C2B7B79D	SALDO Fatt.n. PA29-2021 del 31/08/2021 RITIRO E SMALTIMENTO IN NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO INERTI RIFIUTI DEMOLIZIONI DA E COCENTRO COMUNALE DI S. ANTA TERESA GALLURA	14-10-21	196370	0	1	1	Spese correnti
228	744	2	0	479,92	1.880,08	P.P.T. SRL	Z3C2B7B79D	SALDO Fatt.n. PA27-2021 del 31/07/2021 RITIRO E SMALTIMENTO	14-10-21	196370	0	1	1	Spese correnti

								IN NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO INERTI RIFIUTI DEMOLIZIONI DA ECOCENTRO COMUNESANTA TERESA GALLURA						
229	744	3	0	481,57	1.880,08	P.P.T. SRL	Z3C2B7B79D	SALDO Fatt.n. PA33-2021 del 30/09/2021 RITIRO E SMALTIMENTO IN NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO INERTI RIFIUTI DEMOLIZIONI DA ECOCENTRO COMUNESANTA TERESA GALLURA	14-10-21	196370	0	1	1	Spese correnti
230	744	4	0	528,43	1.880,08	P.P.T. SRL	Z3C2B7B79D	SALDO Fatt.n. PA22-2021 del 30/06/2021 RITIRO E SMALTIMENTO IN NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO INERTI RIFIUTI DEMOLIZIONI DA ECOCENTRO COMUNESANTA TERESA GALLURA	14-10-21	196370	0	1	1	Spese correnti
231	745	1	0	2.928,00	2.928,00	NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.	Z5333158AD	SALDO Fatt.n. 9/2021/ST SP del 30/09/2021 TRASPORTO RIFIUTI	14-10-21	196360	0	127	1	Spese correnti
232	748	1	0	71.980,00	71.980,00	Spano Legnami Snc	8412099BB0	SALDO Fatt.n. 57 del 17/08/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - LE VIE DEL LAGO: UN NUOVO SISTEMA DI ACCESSIBILITA PER LA VALORIZZAZIONE	15-10-21	296102	0	309	2	Spese in conto capitale

								ONE SOS TENIBILE COMPEN DIO DEL LISCIA - C ALANGIA NUS						
233	749	1	0	2.537,60	2.537,60	MARRA S GIAN LUCA	Z93330B77B	SALDO F att.n. 10P A del 07/1 0/2021 P OSTA CE RTIFICAT A: Invio Fil e 592360 1880 - Fat tura ELET TRONICA N.10PA d el 07-10-2 021 - EUR O 2.537,6 0 - SUAP E - SUPP ORTO E ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP	18-10-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
234	750	1	0	58.429,46	58.429,46	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 4/21 del 0 5/05/2021 PORTO I SOLA RO SSA - AF FIDAMEN TO SERVI ZI SECON DARI - LA VORI MA NUTENZI ONI STRA ORDINAR IE ANNO 2020	18-10-21	274500	0	54	2	Spese in conto ca pitale
235	751	1	0	16.872,60	16.872,60	L'AVRU SRL	Z0E31DDC15	SALDO F att.n. 18E/ 2021 del 2 7/05/2021 Lavori e F orniture im pianto elet trico nel p orto Marin a Isola Ro ssa	18-10-21	274500	0	61	2	Spese in conto ca pitale
236	752	1	0	4.026,00	4.026,00	MARC SUB SE RVICES SRL	Z1131CAFE3	SALDO F att.n. 9 del 25/05/202 1 PORTO ISOLA R OSSA - IS PEZIONE SUBACQ UEE E RI PARAZIO NE CIME, ANELLI E GRILLI	18-10-21	274500	0	58	2	Spese in conto ca pitale
237	753	1	0	19.472,47	61.288,45	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 12/21 del 15/10/202 1 Porto Is ola Rossa - Affidame nto dei ser vizi secon	18-10-21	171300	0	148	1	Spese c orrenti

								dari - periodo dal 01 Settembre 2021 al 30 Settembre 2021.						
238	753	2	0	20.907,99	61.288,45	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 15/10/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Luglio 2021 al 31 Luglio 2021.	18-10-21	171300	0	148	1	Spese correnti
239	753	3	0	20.907,99	61.288,45	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 15/10/2021 Porto Isola Rossa - Affidamento dei servizi secondari - periodo dal 01 Agosto 2021 al 31 Agosto 2021.	18-10-21	171300	0	148	1	Spese correnti
240	754	1	0	605,00	605,00	STRATEGIA DI TADDIA ANDREA	Z9132598A4	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/08/2021 AGGIORNAMENTO TECNICO SITO PORTO ISOLA ROSSA	19-10-21	171300	0	81	1	Spese correnti
241	757	1	0	597,80	597,80	DOL.P.A. S.N. C. DI PAOLA GIUSEPPE & C.	Z03330D161	SALDO Fatt.n. 000 00000000 0541/02 del 20/09/2021 PORTO ISOLA ROSSA - ACQUISTO MATERIALE VARIO	20-10-21	171300	0	124	1	Spese correnti
242	758	1	0	112.200,00	112.200,00	IMPED S.r.l.	8176571FD4	SALDO Fatt.n. 16 P del 24/09/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRIP PT 10.15 - LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESA SAN PIETRO DI SILONIS - COMUNE DI LURAS	20-10-21	296102	0	300	2	Spese in conto capitale

243	759	1	0	36.850,00	36.850,00	FANTI P IER FR ANCO	818351630A	SALDO F att.n. 17 d el 09/10/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.1 6 - RECU PERO E RESTAUR O CHIES A SAN GI OVANNI B ATTISTA - COMUNE DI TEMPI O PAUSA NIA	20-10-21	296102	0	301	2	Spese in conto ca pitale
244	760	1	0	-0,89	76.290,50	UNYON CONSO RZIO S TABILE SCARL	8262394738	SALDO F att.n. 66/P A del 30/0 9/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - C RP PT 10. 07 - LURA S E LARC HITETTU RA DELL 800 - CO MUNE DI LURAS	20-10-21	296102	0	292	2	Spese in conto ca pitale
245	760	2	0	76.291,39	76.290,50	UNYON CONSO RZIO S TABILE SCARL	8262394738	SALDO F att.n. 65/P A del 29/0 9/2021 P ROGRAM MAZIONE TERITORI ALE - LU RAS E LA RCHITET TURA DE LL800 - C OMUNE D I LURAS	20-10-21	296102	0	292	2	Spese in conto ca pitale
246	761	1	0	73.098,30	73.098,30	LEDDA COSTR UZIONI DI LED DA LUC IO & C. SNC	8118696FDE	SALDO F att.n. 41 d el 27/08/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4 6 - LAVO RI COMP ENDIO RI NAGGIU - 1 LOTTO FUNZION ALE - CO MUNE DI TEMPIO P AUSANIA	20-10-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale
247	762	1	0	70.231,70	70.231,70	SA.GIL E. SRL	8118696FDE	SALDO F att.n. 54 d el 27/08/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4 6 - LAVO	20-10-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale

								RI COMP ENDIO RI NAGGIU - COMUNE DI TEMPI O PAUSA NIA						
248	764	1	0	488,00	488,00	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Z2D2425907	SALDO F att.n. 083 8 del 22/0 7/2021 P UBBLICA ZIONE ES ITO DI GA RA MASS ICCIO DE L LIMBAR A	20-10-21	296102	0	290	2	Spese in conto ca pitale
249	767	1	0	732,00	732,00	SANNA SCENS ORI SR L	ZE228276D1	SALDO F att.n. 191 4 del 02/0 7/2021 SE RVIZIO M ANUTENZ IONE AS CENSOR E - 01/07/ 2021 - 31/ 12/2021	21-10-21	296105	0	27	2	Spese in conto ca pitale
250	768	1	0	1.999,45	1.999,45	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	SALDO F att.n. 420 del 30/06/ 2021 - PO RTOISOL A ROSSA - SERVIZI O ROND A, VIDEO SORVEG LIANZA E VIGILANZ A NOTTU RNA	21-10-21	171300	0	23	1	Spese c orrenti
251	769	1	0	1.039,71	3.031,43	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	SALDO F att.n. 488 del 31/07/ 2021 POR TO ISOLA ROSSA - SERVIZIO RONDA, VIDEOSO RVEGLIA NZA E VI GILANZA NOTTUR NA	21-10-21	171300	0	28	1	Spese c orrenti
252	769	2	0	1.991,72	3.031,43	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	ACCONT O Fatt.n. 537 del 31 /08/2021 PORTO I SOLA RO SSA - SE RVIZIO DI RONDA, VEDEOS ORVEGLI ANZA E V IGILANZ NOTTUR NA	21-10-21	171300	0	28	1	Spese c orrenti
253	770	1	0	7,73	7,73	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	SALDO F att.n. 537 del 31/08/ 2021 POR TO ISOLA ROSSA - SERVIZIO	21-10-21	171300	0	149	1	Spese c orrenti

								DI ROND A, VEDEO SORVEG LIANZA E VIGILANZ NOTTUR NA						
254	771	1	0	85,40	85,40	SERVIZ I TECN OLOGI CI INTE GRATI SRL	ZF03337AF4	SALDO F att.n. 65/0 01 del 11/ 10/2021 R IPARAZIO NE ESEG UITA POR TO ISOLA ROSSA	21-10-21	171300	0	131	1	Spese c orrenti
255	773	1	0	305,00	305,00	SERVIZ I TECN OLOGI CI INTE GRATI SRL	ZF03337AF4	SALDO F att.n. 66/0 01 del 11/ 10/2021 P ORTO IS OLA ROS SA - RIPA RAZIONI	21-10-21	171300	0	141	1	Spese c orrenti
256	791	1	0	2.692,80	2.692,80	MASIA GIANM ARIO	Z6E2693E8A	SALDO F att.n. 3 del 10/09/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - BOSCO MANUNT A - DAL C ENTRO U RBANO A L LAGO L ISCIA E A L PATRIA RCA VER DE	25-10-21	296102	0	289	2	Spese in conto ca pitale
257	792	1	0	2.772,00	2.772,00	CARED DU PAO LO	Z6E2693E8A	SALDO F att.n. 3/FE del 06/08/ 2021 VS DARE PE R PROGE TTO ESE CUTIVO B OSCO MA NUNTA D AL CENT RO URBA NO AL LA GO LISCI A E AL PA TRIARCA VERDE R EALIZZAZ IONE DI P ERCORSI DI ACCES SO AI SIT I ARCHE OLOGICI	25-10-21	296102	0	289	2	Spese in conto ca pitale
258	793	1	0	15.860,00	15.860,00	ARKSA Ingegne ria Soci et? Coo perativa	7566662F00	SALDO F att.n. FPA 5/21 del 0 4/08/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.45 - RIQ UALIFICA ZIONE FA BBRICAT O EX UNI	25-10-21	296102	0	328	2	Spese in conto ca pitale

								TALSI - C OMUNE D I TRINITA DAGULTU E VIGNOL A						
259	794	1	0	1.426,22	1.426,22	GENIAL E CLAU DIO	ZA53392476	LIQUIDAZ IONE TAB ELLE MIS SIONE	25-10-21	118225	0	182	1	Spese c orrenti
260	795	1	0	506,30	506,30	POLARI S NET S.R.L.	ZF93313600	SALDO F att.n. 898 del 14/10/ 2021 INT ERVENT O TECNI CO SU C OPIATRIC E NASHU ATEC MP 3350	25-10-21	113260	0	126	1	Spese c orrenti
261	796	1	0	3.500,00	3.500,00	CON.S. A.I. SRL	Z41330D558	POLIZZA TUTELA L EGALE - TUTELA GIUDIZIA RIA	26-10-21	171350	0	138	1	Spese c orrenti
262	797	1	0	854,00	854,00	MEDIA GRAPHI C S.R.L.	ZEC328A80D	SALDO F att.n. 090 7 del 17/0 8/2021 SE RVIZIO T RASPOR TO SCOL ASTICO - PUBBLIC AZIOE AV VISO DI GARA	26-10-21	118320	0	150	1	Spese c orrenti
263	798	1	0	59,00	59,00	CON.S. A.I. SRL	ZB2330D372	POLIZZA RC NATA NTI MOT ORE MAR INO - MA RINER 96 93129	26-10-21	171350	0	132	1	Spese c orrenti
264	799	1	0	394,00	394,00	CON.S. A.I. SRL	ZB4330D301	POLIZZA GLOBALE AUTO FIA T SEDICI 2.0 MJT 4 X4 EXPE R EL915B L	27-10-21	118180	0	137	1	Spese c orrenti
265	800	1	0	649,00	649,00	CON.S. A.I. SRL	ZC2330D3D6	POLIZZA INFORTU NI CUMU LATIVA	28-10-21	118380	0	139	1	Spese c orrenti
266	803	1	0	16,00	931,00	INFO S RL	Z0532EDFD7	ACCONT O Fatt.n. 2338/01 d el 14/09/2 021	28-10-21	118320	0	152	1	Spese c orrenti
267	803	2	0	915,00	931,00	INFO S RL	Z0532EDFD7	ACCONT O Fatt.n. 2338/01 d el 14/09/2 021	28-10-21	118320	0	152	1	Spese c orrenti

268	805	1	0	50,00	50,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
269	806	1	0	177,00	177,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
270	807	1	0	114,27	114,27	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
271	808	1	0	162,00	162,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti
272	809	1	0	37,01	37,01	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti
273	810	1	0	135,20	135,20	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA	Rimborso bollette	28-10-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti

						PROTEZIONE DATI PERSONALI								
274	812	1	0	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	28-10-21	116250	0	0	1	Spese correnti	
275	813	1	0	64,90	64,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	28-10-21	118300	0	0	1	Spese correnti	
276	814	1	0	30,00	30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	28-10-21	118320	0	0	1	Spese correnti	
277	815	1	0	30,00	30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	28-10-21	118320	0	0	1	Spese correnti	
278	816	1	0	53,80	53,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	28-10-21	118350	0	0	1	Spese correnti	

279	818	1	0	16,00	16,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	171300	0	0	1	Spese c orrenti
280	819	1	0	10,00	10,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	28-10-21	196360	0	0	1	Spese c orrenti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:56:01

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	li
281	820	1	0	136,00	136,00	ECONO MO SPA NO AN NA LAU RA		Rimborso bollette	28-10-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	5
282	821	1	0	-2.806,00	1.012,60	HALLEY SARDE GNA SR L	Z4A31B72DF	SALDO F att.n. 000 1349 del 1 2/10/2021 (NOTA DI CREDIT O) - STO RNO FAT TURA 698 /21	29-10-21	113340	0	43	1	Spese c orrenti	3
283	821	2	0	1.012,60	1.012,60	HALLEY SARDE GNA SR L	Z4A31B72DF	SALDO F att.n. 000 0697 del 3 0/06/2021 CONSER VAZIONE DOCUME NTI INFO RMATICI E AMMINI STRATIVI	29-10-21	113340	0	43	1	Spese c orrenti	3
284	821	3	0	2.806,00	1.012,60	HALLEY SARDE GNA SR L	Z4A31B72DF	SALDO F att.n. 000 0698 del 3 0/06/2021 CANONE ASSISTE NZA E RI NNOVO L ICENZE	29-10-21	113340	0	43	1	Spese c orrenti	3