

Stampa - Data: 31-10-2022 - 07:24:35

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1	1	0	135.000,00	135.000,00	AMBIENTE ITALIANA SRL	1211011DE0	15-01-19	196390	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15-01-19	
2	2	1	0	147.021,11	147.021,11	ECOIMPIANTI SRL	3765831E09	16-01-19	196360	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-01-19
3	4	1	0	-5.148,00	4.940,00	SERRAROSSANO	ZF3264BD14	18-01-19	296102	0	318	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-01-19
4	4	2	0	4.940,00	4.940,00	SERRAROSSANO	ZF3264BD14	18-01-19	296102	0	318	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-01-19
5	4	3	0	5.148,00	4.940,00	SERRAROSSANO	ZF3264BD14	18-01-19	296102	0	318	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-01-19
6	22	1	0	1.967,76	1.967,76	COMBUSTIBILI SRL	Z69224C16E	23-01-19	118270	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-01-19
7	23	1	0	2.282,23	2.282,23	COMBUSTIBILI SRL	ZCB259E756	23-01-19	118270	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-01-19
8	24	1	0	-351,74	351,74	OFFICINA SATASAS	Z502459622	31-01-19	171300	0	80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31-01-19
9	24	2	0	351,74	351,74	OFFICINA SATASAS	Z502459622	31-01-19	171300	0	80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31-01-19
10	24	3	0	351,74	351,74	OFFICINA SATASAS	Z502459622	31-01-19	171300	0	80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31-01-19









43	63	1	0	386.019,71	386.019,71	AMBIENTE ITALIANA SRL	7347456081	SALDO Fatt.n. VP 00 0153 del 19/11/2018 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E IGIENE URBANA	26-02-19	196390	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-02-19
44	64	1	0	641,91	641,91	LEXEMEDIA SRL	ZE42671210	SALDO Fatt.n. 3387/PA del 31/12/2018 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - LAVORI COMPENDIO EX DEPOSITO MUNIZIONI ARTIGLIERIA - 1 LOTTO FUNZIONALE - COMUNI DI TELTICI - PUBBLICAZIONI	01-03-19	296102	0	330	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	01-03-19
45	65	1	0	613,46	613,46	LEXEMEDIA SRL	Z4A266FC2A	SALDO Fatt.n. 3388/PA del 31/12/2018 SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA A LAVORI "PARCO FULVIALE DEL COGHINAS - 1 LOTTO FUNZIONALE" - COMUNE DI BORTIGIADA S - PUBBLICAZIONI	01-03-19	296102	0	311	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	01-03-19
46	66	1	0	800,00	800,00	STAZZIE CUSSOGGHJ		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE E MANIFESTAZIONE PRIMAVERA IN GALLURA	06-03-19	172500	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-19
47	67	1	0	19,11	19,11	HERA COMPANY spa		SALDO Fatt.n. 411807500760 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICITÀ AGOSTO 2018	07-03-19	196330	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-19
48	68	1	0	111.419,43	230.598,83	CONSORZIO Z. I.R. DI CHILIVANIZI IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. FP/ 24 del 06/06/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE - OZIERI PERIODO MAGGIO 2015	08-03-19	196370	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19
49	68	2	0	119.179,40	230.598,83	CONSORZIO Z. I.R. DI CHILIVANIZI IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. FP/ 47 del 06/07/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2015	08-03-19	196370	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19
50	69	1	0	101.802,09	101.802,09	ECOIMPIANTI SRL	3765831E00	SALDO Fatt.n. IT00319/00004/FTE del 31/01/2019 GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA - OTTOBRE 2018	11-03-19	196360	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-19

51	71	1	0	3.801,50	3.801,50	TRAMUNTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	67118623BD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1/19 del 25/01/2019 GESTIONE PORTO ISOLAROSSA - FORNITURA SERVIZI SECONDARI	13-03-19	171350	0	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13-03-19
52	72	1	0	1.454,15	1.454,15	TRAMUNTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	67118623BD	SALDO Fatt.n. FATTPA 1/19 del 25/01/2019 GESTIONE PORTO ISOLAROSSA - FORNITURA SERVIZI SECONDARI	13-03-19	171350	0	211	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13-03-19
53	73	1	0	111,99	111,99	ESPRESSO CAFFE' S.R.L.	Z262752319	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/03/2019 ACQUISTO CAFFEE' E KIT ACCESSORI	13-03-19	118224	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-03-19
54	74	1	0	135.000,00	135.000,00	AMBIENTE ITALIANA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 00062 del 16/05/2018 SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNI AGLI ENTI BADESI A GGIUS BO RTIGIADA S CALANGIANUS L UOGOSANTO LURAS SANTA TERESA TEMPIO - CANONE APRILE 2018	18-03-19	196390	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-03-19
55	75	1	0	17.763,20	17.763,20	PASELLA PIETRO	Z082700107	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/02/2019 PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10 - LA CITTA' DI I PAESI DELLA GALLURA - LA CASA MUSEO DELLA DIGA E SERVIZI COLLATERALI AL TURISMO - SANT'ANTONIO DIG	18-03-19	296102	0	293	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-03-19
56	76	1	0	1.159,00	1.159,00	SICUBESAS	Z7A24B08E5	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 10/01/2019 SUPPORTE TECNICO AL RUP - ANNO 2018 - SECONDA RATA	19-03-19	118385	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per forniture e addestramento n.a.c.	19-03-19
57	79	1	0	1.026,00	1.026,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		SERVIZI A PAGAMENTO RESIDUI A VIGILANZA EL FUOCO SASSARI CODICI ATTIVITA' 13.1.A - 34.2.C - 44.2.C	20-03-19	196360	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-19
58	96	1	0	95,00	95,00	CON.S.A.I. SRL	Z0827A68F6	REGOLAZIONE POLIZZE INFORTUNI	21-03-19	118320	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-19
59	97	1	0	24,95	24,95	HERACOMM Spa		SALDO Fatt.n. 411801242195 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - BADUMELIA GENNAIO 18	21-03-19	196330	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-19

60	98	1	0	387,20	387,20	PIU' GU STO DI SABRIN A DETT ORI & C. S.A. S.	Z4926507DB	SALDO Fa tt.n. 00000 3-2018-EL del 15/12/2 018 BUFF ET CORS O FORMA ZIONE DE L 4.11 E 1 2 DICEMB RE 2018	21-03-19	113260	0	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	21-03-19
61	99	1	0	426,89	426,89	PIU' GU STO DI SABRIN A DETT ORI & C. S.A. S.	Z0926779CB	SALDO Fa tt.n. 00000 4-2018-EL del 22/12/2 018 BUFF ET CORS O FORMA ZIONE DE L 18/12/20 18	21-03-19	118350	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-03-19
62	101	1	0	45,26	45,26	AS Antin cendio C.A.T.	Z3523A0E82	SALDO Fa tt.n. 12 del 26/06/2018 PORTO IS OLA ROS SA - MANI CHETTA	21-03-19	171300	0	43	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	21-03-19
63	102	1	0	219,64	219,64	AS Antin cendio C.A.T.	Z3523A0E82	SALDO Fa tt.n. 12 del 26/06/2018 PORTO IS OLA ROS SA - MANI CHETTA	21-03-19	171300	0	43	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	21-03-19
64	103	1	0	1.801,45	1.801,45	AS Antin cendio C.A.T.	Z3523A0E82	SALDO Fa tt.n. 12 del 26/06/2018 PORTO IS OLA ROS SA - MANI CHETTA	21-03-19	171300	0	43	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	21-03-19
65	104	1	0	85,40	85,40	AS Antin cendio C.A.T.	Z3A1C7F8AC	SALDO Fa tt.n. 14 del 03/10/2017 COMODAT O D'USO ESTINTO RI - 2 SEM ESTRE	21-03-19	118350	0	241	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-03-19
66	105	1	0	85,40	85,40	AS Antin cendio C.A.T.	Z3A1C7F8AC	SALDO Fa tt.n. 19 del 18/10/2018 COMODAT O D'USO E VERIFIC A ESTINT ORI SEDE UNIONE	21-03-19	118350	0	241	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-03-19
67	106	1	0	146,40	146,40	AS Antin cendio C.A.T.	ZD21D59607	SALDO Fa tt.n. 6 del 2 2/06/2017 PORTO IS OLA ROS SA - MAN UTENZIO NE SEME STRALE E STINTORI	21-03-19	171300	0	12	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	21-03-19
68	107	1	0	146,40	146,40	AS Antin cendio C.A.T.	Z1A22DA65B	SALDO Fa tt.n. 9 del 0 3/04/2018 PORTO IS OLA ROS SA - MAN UTENZIO NE ESTIN TORI	21-03-19	171300	0	20	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	21-03-19
69	108	1	0	1,96	204,93	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z97189C474	SALDO Fa tt.n. 87171 25124 del 03/05/2017 SPESE P OSTALI C ONTO CR EDITO N. 30587227- 002 - FEB BRAIO 20 17	22-03-19	118320	0	45	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	22-03-19
70	108	2	0	2,00	204,93	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z97189C474	ACCONTO Fatt.n. 871 7372615 d el 07/12/20 17 CONTO CREDITO INVIO CO RRISPON DENZA N. 30587227- 002 - OTT OBRE 201 7SPESE P OSTALI N OVEMBRE	22-03-19	118320	0	45	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	22-03-19