

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
MARCELLO SOTGIU AUTORIPARAZIONI E REVISIONI	ZA3342B136	79,02	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/12/2021 ~ SCUOLA CIVICA DI MUSICA ISCHELIOS- Impegno e liquidazione quota a carico del Comune - a.s. 2021/2022.	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSSI		3.766,02	12/01/2022		4	Trasferimenti correnti
SPISSU PAOLO		380	12/01/2022	Emergenza epidemiologica da virus covid 19- Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercanti	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	12/01/2022	Liquidazione mese di dicembre 2021.	4	Trasferimenti
Promoservice Sas di Silvia Colombo	ZC633DCDC3	1.558,55	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 2/1358 del 20/12/2021 Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali	3	Acquisto di beni e servizi
SANNA ASCENSORI S.R.L.	Z3B3119510	1.301,33	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 3495 del 16/12/2021	3	Acquisto di beni
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 1071 -P del 23/12/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z0A34908CF	1.055,28	12/01/2022	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 24/12/2021	3	Acquisto di beni
EUROFORNITURE SRL	Z0A34908CF	4.098,00	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 42/PA del 24/12/2021	3	Acquisto di beni
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 36 del 29/12/2021 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl	Z5F33E3E35	2.901,77	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 0000004 del 03/01/2022	3	Acquisto di beni
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 000002 del 03/01/2022	3	Acquisto di beni
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 000001 del 03/01/2022	3	Acquisto di beni
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	3.006,08	12/01/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	210,5	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/12/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.706,96	12/01/2022	Liquidazione rimborso spesa mese di dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	602	12/01/2022	SALDO Fatt.n. E/6 del 03/01/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI DICEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	Z6134BDC50	1.159,00	12/01/2022	SALDO Fatt.n. 7 del 10/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	17/01/2022	SALDO Fatt.n. 001593PA del 31/12/2021	3	Acquisto di beni
ERA GIOVANNI	ZD030F943D	132	17/01/2022	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2022 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA AVVISI AVENTI INTERESSE PUBBLICO ALLA CITTADINANZA DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
SIDERNET S.p.A.	Z4034BB40B	840	17/01/2022	SALDO Fatt.n. 5/D del 08/01/2022 Documento con iva SPLIT ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		6.313,81	17/01/2022	SALDO Fatt.n. FP/51 del 14/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	Z1034088CE	2.220,40	17/01/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_22 del 15/01/2022 Vs. dare per installazione a noleggio di luminarie natalizie , campana scuole	3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.373,80	19/01/2022	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2022	3	Acquisto di beni
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	19/01/2022	SALDO Fatt.n. 000018PA del 18/01/2022	3	Acquisto di beni
TESTONI S.R.L	Z1C34C8401	52,53	19/01/2022	ACCONTO Fatt.n. 700185 del 17/01/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z1C34C8401	616,9	19/01/2022	ACCONTO Fatt.n. 700184 del 17/01/2022 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z1C34C8401	857,27	19/01/2022	ACCONTO Fatt.n. 700185 del 17/01/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z1C34C8401	1.200,00	19/01/2022	SALDO Fatt.n. 700184 del 17/01/2022 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z1C34C8401	1.513,13	19/01/2022	SALDO Fatt.n. 700185 del 17/01/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
LEONI AMBIENTE S.R.L.	Z6934E51F8	329,4	24/01/2022	SALDO Fatt.n. 160/E del 19/01/2022	3	Acquisto di beni
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	453,84	26/01/2022	SALDO Fatt.n. 9 del 08/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	2	26/01/2022	ACCONTO Fatt.n. 1022007074 del 20/01/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	496,74	26/01/2022	SALDO Fatt.n. 1022007074 del 20/01/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	28/01/2022	Fatt.n. AO00542523 del 14/01/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.972,64	28/01/2022	Fatt.n. AO00487068 del 14/01/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
MURA SALVATORE	Z9331A3B26	2.702,23	02/02/2022	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 28/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	02/02/2022	SALDO Fatt.n. 45 -P del 31/01/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	02/02/2022	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
MANCA CHIARA FRANCESCA	ZD02F881E5	45,09	02/02/2022	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/22 del 01/02/2022	3	Acquisto di beni

CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	02/02/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_22 del 01/02/2022 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali GENNAIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		190,21	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 004191822495 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: NOV/DIC 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		500,07	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 004196463046 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: DIC. 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		14,87	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 822000017422 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 8 - VIA SU FURRAGHE 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		97,66	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		159,02	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		160,64	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 822000012816 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 328 - VIA CRISTOFORO COLOMBO 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		55,36	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		123,84	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 822000012815 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 246 - VIA SU CUNZADU DE CHEIA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		947,02	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		108,63	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		452,23	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		389,98	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 821000408489 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8045 - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.994,34	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 822000015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		7.447,71	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 822000001940 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 15262 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.715,13	04/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 821000408489 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8045 - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		13,97	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 821000402682 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 8 - VIA SU FURRAGHE	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		126,89	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 821000408488 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 306 - VIA CRISTOFORO	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		133,98	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 821000397086 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 311 - VIA SU CUNZADU DE CHEIA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.219,17	04/02/2022	SALDO Fatt.n. 821000408489 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8045 - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi
COMPAGNIA BARRACELLARE FLORINAS		2.000,00	04/02/2022	Liquidazione contributo economico straordinario alla Compagnia Barracellare, per attività svolta in occasione dell'emergenza Covid - 19	4	Trasferimenti correnti
A2A Energia SpA		397,29	07/02/2022	SALDO Fatt.n. 82200015618 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 8655 - VIA DON MICHELE PIRAS 000	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		495,98	07/02/2022	SALDO Fatt.n. 004196463048 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: DICEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		410,96	07/02/2022	SALDO Fatt.n. 004196463047 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: DICEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.	Z09351BE20	879,03	08/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI FLORINAS	10	Altre spese correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		630	09/02/2022	SALDO Fatt.n. 0000520/V del 13/12/2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		3.995,34	09/02/2022	spettanze ottobre /dicembre 2021.	4	Trasferimenti
Opera Gesu Nazareno SRL		504	09/02/2022	SALDO Fatt.n. 0000009/V del 14/01/2022	4	Trasferimenti
SOCIETA' NUOVA AGRICOLTURA S.R.L.	Z372D59BCE	339,65	09/02/2022	SALDO Fatt.n. 11 del 01/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
UNIMATICA S.P.A.	ZA7347C955	215,76	09/02/2022	SALDO Fatt.n. 1257 PA del 22/12/2021 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		373,99	09/02/2022	Impegno e liquidazione di spesa quota associativa ANCI Nazionale anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		786,82	11/02/2022	spettanze luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	ZCB3232611	-93,22	14/02/2022	SALDO Fatt.n. 171 del 11/02/2022 STORNO PARZIALE FATTURA N.66 DEL 14.01.2022	4	Trasferimenti correnti
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	ZCB3232611	9.297,32	14/02/2022	ACCONTO Fatt.n. 66 del 14/01/2022 INTEGRAZIONE RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA SPC VILLA DEI GIUNGHDI DI FLORINAS DA LUGLIO A DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	ZCB3232611	93,22	14/02/2022	SALDO Fatt.n. 66 del 14/01/2022 INTEGRAZIONE RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA SPC VILLA DEI GIUNGHDI DI FLORINAS DA LUGLIO A DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	45	16/02/2022	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
R.G.M. S.R.L. RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI	ZF93396B25	338,8	16/02/2022	SALDO Fatt.n. F000088 del 31/01/2022 Riferimenti:(Data e N.docum.)	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		366	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		370,95	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		622,09	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		244,34	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		275	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		727,5	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		368,76	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		235	16/02/2022	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		373,26	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		293,75	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		330,77	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		280	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		655,38	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		284,38	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		717,66	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		373,26	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
OMISSIS		307,72	16/02/2022	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	4	Trasferimenti
DOTTOR GIOVANNI MATTEO SCHIAFFINO	ZD634D2EBC	-375	18/02/2022	SALDO Fatt.n. 4/3 del 17/02/2022	4	Trasferimenti correnti
DOTTOR GIOVANNI MATTEO SCHIAFFINO	ZD634D2EBC	375	18/02/2022	SALDO Fatt.n. 4/2 del 20/01/2022	4	Trasferimenti correnti
DOTTOR GIOVANNI MATTEO SCHIAFFINO	ZD634D2EBC	375	18/02/2022	SALDO Fatt.n. 4/4 del 17/02/2022	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	21/02/2022	SALDO Fatt.n. 000006 del 08/02/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ELMI S.R.L.	Z2630976B1	939,4	21/02/2022	SALDO Fatt.n. 102-0000000030 del 16/02/2022	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	18,4	21/02/2022	SALDO Fatt.n. 1022042474 del 18/02/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
MANCA CHIARA FRANCESCA	ZD02F881E5	1.850,00	23/02/2022	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 22/02/2022	3	Acquisto di beni e servizi

Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marini & C.	ZAF3490E10	1.002,00	23/02/2022	SALDO Fatt.n. E/35 del 01/02/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI GENNAIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8.07E+48	13.647,70	14/03/2022	SALDO Fatt.n. 146 -P del 28/02/2022 FATTURA SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	14/03/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_22 del 28/02/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Febbraio 2022	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	14/03/2022	SALDO Fatt.n. 701150 del 25/02/2022 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z12355901E	1.296,52	14/03/2022	SALDO Fatt.n. 701151 del 25/02/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z12355901E	2.591,75	14/03/2022	SALDO Fatt.n. 000007 del 02/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	14/03/2022	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2022 FATTURA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	67	14/03/2022	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Versamento quota associativa anno 2022 - Impegno e liquidazione della spesa	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI SASSARI		69,85	14/03/2022	Spese funzionamento scuola dellobbigo - Trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Ossi.- a.s. 2021/2022.	4	Trasferimenti correnti
A.N.U.S.C.A.		310	14/03/2022	Sistema Bibliotecario Coros- Figulinas Impegno e liquidazione quota compartecipazione alla spesa di gestione per l'annualita 2021 al Comune capofila di Tissi.	4	Trasferimenti correnti
ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI A. GRAMSCI		650	16/03/2022			
COMUNE DI TISSI		8.556,77	16/03/2022			
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.580,06	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/41 del 02/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.586,54	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/41 del 02/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.858,96	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/17 del 31/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.289,04	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/17 del 31/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	224,2	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 10/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.180,03	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 10/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.474,30	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 10/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	256,95	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/2 del 10/01/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Etica S.p.a.	ZF8318C170	1.414,40	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 5236/PA del 31/12/2021	3	Acquisto di beni
Etica S.p.a.	Z9134EE40E	2.890,85	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 696/PA del 28/02/2022	3	Acquisto di beni
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.235,51	16/03/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/73 del 05/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.269,69	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/73 del 05/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z9730C60E4	3.594,68	16/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/30 del 31/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EGAF EDIZIONI SRL	Z873577A83	97,5	18/03/2022	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-405 del 10/03/2022	3	Acquisto di beni
SOCIETA' NUOVA AGRICULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	218,87	18/03/2022	SALDO Fatt.n. 30 del 04/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		356	18/03/2022	ACCONTO Fatt.n. X-900 del 05/11/2021	4	Trasferimenti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.878,00	18/03/2022	SALDO Fatt.n. X-900 del 05/11/2021	4	Trasferimenti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		2.162,00	18/03/2022	SALDO Fatt.n. X-819 del 07/10/2021	4	Trasferimenti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		2.162,00	18/03/2022	SALDO Fatt.n. X-978 del 03/12/2021	4	Trasferimenti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		2.234,00	18/03/2022	SALDO Fatt.n. X-19 del 04/01/2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		88,64	18/03/2022	Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche - liquidazione spettanze	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		101,46	18/03/2022	Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche - liquidazione spettanze	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		200	18/03/2022	Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche - liquidazione spettanze	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.708,43	21/03/2022	Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche - liquidazione spettanze (COMPENSAZIONE TARI 2020)	3	Acquisto di beni e servizi

OMISSIS		735	21/03/2022	Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche - liquidazione spettanze (COMPENSAZIONE TARI 2021)	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZOC35908C4	151,65	21/03/2022	SALDO Fatt.n. 144 del 17/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		336,31	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004210884829 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: FEBBRAIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		350,15	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090445 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,96	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004204040045 del 11/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		71,44	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090443 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		71,44	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004201098330 del 09/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		189,77	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004208023448 del 10/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: GEN/FEB 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		639,93	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004199565085 del 08/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		308,5	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090447 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		674,03	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090442 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,96	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004198426814 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,65	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004202005030 del 10/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		231,57	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004201098331 del 09/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		313,82	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004210884830 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: FEBBRAIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		423,56	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090446 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		46,53	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004198426813 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		126,9	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004202005031 del 10/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: DIC 2021/GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		378,57	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004205090444 del 12/02/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: GEN 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		388,95	22/03/2022	SALDO Fatt.n. 004210884828 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: FEB 2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		732	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		275	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		35,23	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti

OMISSIS		18,17	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		606,32	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		929,2	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		140	23/03/2022	LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
OMISSIS		727,5	23/03/2022	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti
COMUNE DI TISSI		8.368,39	23/03/2022	Sistema Bibliotecario Coros- Figulinas Impegno e liquidazione quota compartecipazione alla spesa di gestione per l'annualità 2020 al Comune capofila di Tissi.	4	Trasferimenti correnti
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z9730C60E4	1.808,09	23/03/2022	SALDO Fatt.n. 2/7 del 23/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	25/03/2022	Fatt.n. AO04515342 del 12/03/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.964,60	25/03/2022	Fatt.n. AO04458450 del 12/03/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		10,33	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000052313 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 26 - Via Cunzadu e' Cheja snc - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		14,7	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000048990 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 10 - Via Su Furrage - ALTRI USI	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		123,38	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000052314 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 321 - Via C. Colombo - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		3.180,24	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000052315 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 8329 - Via Don Piras - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.429,52	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000063802 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 26266 - Via C. Colombo - ILLUMINAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		5.492,22	26/03/2022	SALDO Fatt.n. 822000032007 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 14323	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SAN LEONARDO DI LADU MARIO		330	30/03/2022	Contributi ex Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Liquidazione attività commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
FANTASIE DI PANE DI OGGIANO FEDERICA		380	30/03/2022	Contributi ex Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Liquidazione attività commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		800	30/03/2022	Contributi ex Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Liquidazione attività commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
PESCHERIA DI SANNA PIER LUIGI ONORANZE FUNEBRI DI PILO ANGELO	ZB935850FC	1.450,00	30/03/2022	Contributi ex Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Liquidazione attività commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	802	30/03/2022	SALDO Fatt.n. 14/FE del 23/03/2022	4	Trasferimenti correnti
COMITATO FESTEGGIAMENTI B.V. DI POMPEI		1.000,00	30/03/2022	SALDO Fatt.n. E/52 del 01/03/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI FEBBRAIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
FLORINAS GOLF S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		500	30/03/2022	Festeggiamenti in onore della Madonna di Pompei Manifestazione Trofeo Citta di Florinas - concessione contributo Societa Sportiva dilettantistica Florinas Golf. Impegno e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti