

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	71,07	07/04/2021	Fatt.n. 1021072506 del 30/03/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	07/04/2021	Fatt.n. 7 del 31/03/2021 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
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	07/04/2021	Fatt.n. 000003 del 01/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	07/04/2021	SALDO Fatt.n. 229 -P del 31/03/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.798,49	09/04/2021	Liquidazione trimestre Gennaio/Marzo 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142,18	09/04/2021	LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	09/04/2021	LIQUIDAZIONE MARZO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	09/04/2021	LIQUIDAZIONE MARZO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		900	09/04/2021	LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2021	4	Trasferimenti correnti
PESCHERI DI SANNA PIER LUIGI		1.405,00	09/04/2021	Rimborso spesa esercizi commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	150,33	12/04/2021	Fatt.n. 216 del 31/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ELMI S.R.L.	ZD41C1E5FA	744,66	12/04/2021	Fatt.n. 102-000000143 del 26/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ELMI S.R.L.	ZD41C1E5FA	225,24	12/04/2021	Fatt.n. 102-000000143 del 26/08/2020	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	12/04/2021	Fatt.n. 000425PA del 09/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z6F2FBEBD2	1.412,00	12/04/2021	Fatt.n. 3 /P del 09/04/2021 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	ZCB314268D	280	12/04/2021	Fatt.n. 4 /P del 09/04/2021 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	14/04/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_21 del 12/04/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
MURA SALVATORE	ZD12D836DA	241,56	14/04/2021	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MURA SALVATORE	ZD12D836DA	1.098,00	14/04/2021	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		-427,18	14/04/2021	Fatt.n. 004127424148 del 13/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,4	14/04/2021	Fatt.n. 004122871065 del 09/04/2021 fornitura energia elettrica - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,4	14/04/2021	Fatt.n. 004125586219 del 11/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		115,07	14/04/2021	Fatt.n. 004126473076 del 12/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		258,91	14/04/2021	Fatt.n. 004122871064 del 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		70,17	14/04/2021	Fatt.n. 004122871063 del 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		117,29	14/04/2021	Fatt.n. 004122871062 del 09/04/2021 fornitura energia elettrica - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		37,93	14/04/2021	Fatt.n. 821000078670 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 85 - 3016143163 Via Su Furraghe - Febbraio 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		65,14	14/04/2021	Fatt.n. 821000076200 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 269 - VIA CRISTOFORO COLOMBO - febbraio 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		97,97	14/04/2021	Fatt.n. 821000076199 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 420 - VIA SU CUNZADU DE CHEIA - febbraio 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.542,91	14/04/2021	Fatt.n. 821000103054 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 6632 - VIA DON MICHELE PIRAS - febbraio 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		109,01	16/04/2021	Fatt.n. 004128437934 del 14/04/2021 fornitura energia elettrica - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - FEBBRAIO/MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.069,96	16/04/2021	Fatt.n. 821000108170 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 16987 - VIA C. COLOMBO - ILLUMINAZ. PUBBLICA - GENNAIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SAN LEONARDO DI LADU MARIO		415	16/04/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del 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 solidarieta alimentare. Rimborso spesa ese	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.333,33	16/04/2021	Liquidazione mese di Marzo 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		480	19/04/2021	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.333,33	21/04/2021	Liquidazione mese di Marzo 2021	4	Trasferimenti correnti
AGRIFLOR DI ANTONIO URSINI	Z6930D10BE	1.125,16	23/04/2021	Fatt.n. 13/FE del 16/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		590,82	26/04/2021	Fatt.n. 004129360626 del 19/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		115,07	26/04/2021	Fatt.n. 004129008726 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: FEB/MAR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		248,29	26/04/2021	Fatt.n. 004129008729 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: FEB/MAR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		276,78	26/04/2021	Fatt.n. 004129008728 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		101,58	26/04/2021	Fatt.n. 004129008727 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		707,04	26/04/2021	Fatt.n. 004129008725 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: FEB/MAR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	37,11	28/04/2021	SALDO Fatt.n. 1021101629 del 23/04/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	8,03	28/04/2021	SALDO Fatt.n. 1021101629 del 23/04/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	03/05/2021	Fatt.n. 9 del 30/04/2021 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
STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO VANNINI	Z1E2FCB298	1.954,42	03/05/2021	Fatt.n. 1 del 14/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	7.027,20	03/05/2021	Fatt.n. FATTPA 11_21 del 06/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	05/05/2021	Fatt.n. FATTPA 45_21 del 04/05/2021 vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	05/05/2021	Fatt.n. 291 -P del 30/04/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	05/05/2021	SALDO Fatt.n. 000583PA del 05/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		8.852,67	07/05/2021	Fatt.n. FP/250 del 29/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.069,77	07/05/2021	Fatt.n. FP/250 del 29/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CAP&G Consulting s.r.l.	Z0F30EC93A	534,9	10/05/2021	Fatt.n. 35 del 01/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		1.335,44	10/05/2021	Gestione associata Servizio di Assistenza specialistica scolastica-annualita 2020 trasferimento spesa a favore del Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti

En.Li groupe S.R.L.S.	ZAC3124988	854	10/05/2021	SALDO Fatt.n. 2/61 del 12/04/2021 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	3	Acquisto di beni e servizi
SPISSU PAOLO		2.435,00	10/05/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del 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 ese	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB730AE736	1.301,33	10/05/2021	Fatt.n. 04539/S del 30/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB730AE736	162,67	10/05/2021	Fatt.n. 04539/S del 30/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z783067784	102,5	12/05/2021	Fatt.n. 2/PA del 31/03/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z783067784	491,03	12/05/2021	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/05/2021	Fatt.n. 000004 del 03/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		4.003,71	12/05/2021	Legge 13/89 art. 9 - Concessione di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Liquidazione istanza ammesse a contributo.	4	Trasferimenti correnti
MARIANI S.R.L.	Z8831B0AFC	354	14/05/2021	Fatt.n. 18 /C del 12/05/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	173,5	14/05/2021	Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
RASSU GIAN PAOLO ANTONIO	ZB631B30E0	268,4	17/05/2021	Fatt.n. 2/PA del 16/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
GBR ROSSETTO SPA	ZAC3151350	429,85	17/05/2021	Fatt.n. 48687/2021/V1 del 30/04/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,72	17/05/2021	SALDO Fatt.n. AN08483074 del 14/05/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.038,52	17/05/2021	Fatt.n. AN08428480 del 14/05/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
MASIA PEPPINO	Z8B30EC950	420	17/05/2021	Fatt.n. 24/CFA del 22/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		1.950,00	17/05/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del 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 ese	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		236,67	17/05/2021	Fatt.n. 004136437047 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		227,58	17/05/2021	Fatt.n. 004135572964 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAR/APR 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		114,23	17/05/2021	Fatt.n. 004136437048 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		111,39	17/05/2021	Fatt.n. 004136437046 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		40,19	17/05/2021	Fatt.n. 821000119406 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 82 - Via Su Furraghe	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		72,98	17/05/2021	Fatt.n. 821000134838 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 297 - Via C. Colombo	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		103,97	17/05/2021	Fatt.n. 821000111646 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 429 - Via Cunzadu e' Cheja snc	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.603,74	17/05/2021	Fatt.n. 821000134839 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 6624 - 3016195816 Via Don Piras	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		84,89	19/05/2021	Fatt.n. 2021027356 del 19/05/2021 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	19/05/2021	Fatt.n. 2021015959 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	19/05/2021	Fatt.n. 2021015958 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	19/05/2021	Fatt.n. 2021015957 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091516	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	19/05/2021	Fatt.n. 2021021632 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	ZB12646999	1.830,00	19/05/2021	Fatt.n. 917/AE del 31/12/2020 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
SSERVICE DI VANNI BATTISTA ALTANA	Z4F31CD33A	1.680,00	24/05/2021	Fatt.n. FPA 7/21 del 21/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZE23151EED	931,1	24/05/2021	Fatt.n. 2001676 del 27/04/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	598	24/05/2021	Fatt.n. 101/E del 28/04/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi

Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	24/05/2021	Fatt.n. 56/E del 22/02/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI FEBBRAIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	1.002,00	24/05/2021	Fatt.n. 83/E del 29/03/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI MARZO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	4	24/05/2021	Fatt.n. 101/E del 28/04/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	202	24/05/2021	Fatt.n. 395/E del 29/12/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI DICEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.	Z4331D4992	139	24/05/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA QUADRICICLO PIAGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
RECA ITALIA S.r.l.	Z9330EC982	463,11	26/05/2021	SALDO Fatt.n. 32279 del 11/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		497,24	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142,18	31/05/2021	LIQUIDAZIONE APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.660,23	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		747,98	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		701,88	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		746,88	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		798,98	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.408,27	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		665,89	31/05/2021	LIQUIDAZIONE GEN/APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		472,95	31/05/2021	LIQUIDAZIONE APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		219,98	31/05/2021	LIQUIDAZIONE APR 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.333,33	04/06/2021	Liquidazione mese di Aprile 2021	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z202D4BDE7	160,55	07/06/2021	Fatt.n. 12409/S del 28/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"	Z0431EE609	400	07/06/2021	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario Florinas in Giallo - 11 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	07/06/2021	Fatt.n. FATTPA 52_21 del 02/06/2021 vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	07/06/2021	Fatt.n. 11 del 31/05/2021 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
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	392,71	07/06/2021	Fatt.n. 1021138461 del 03/06/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	07/06/2021	Fatt.n. 397 -P del 31/05/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3D2B889B4	244	07/06/2021	Fatt.n. 15121/S del 23/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z38312D8CA	976	07/06/2021	Fatt.n. 0000404 del 21/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	154,28	07/06/2021	Fatt.n. 248 del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	09/06/2021	Fatt.n. 000006 del 03/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS	ZB8304F3D5	2.845,12	14/06/2021	Fatt.n. 307 del 09/03/2021 INTEGRAZIONE RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA SPC VILLA DEI GIUNGH DI FLORINAS DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		2.666,66	14/06/2021	Liquidazione spesa mese di aprile/maggio 2021.	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC831D3C65	46,36	14/06/2021	Fatt.n. 05991/S del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	75	14/06/2021	Fatt.n. 5/PA del 31/05/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		242,6	16/06/2021	Fatt.n. 004142737362 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		63,32	16/06/2021	Fatt.n. 004140150827 del 11/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		63,32	16/06/2021	Fatt.n. 004142737360 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		67,15	16/06/2021	Fatt.n. 004142737359 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		67,15	16/06/2021	Fatt.n. 004141390834 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		223,15	16/06/2021	Fatt.n. 004141390836 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		167,91	16/06/2021	Fatt.n. 004142737364 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		304,26	16/06/2021	Fatt.n. 004142737358 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		8,19	16/06/2021	Fatt.n. 004142737363 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		77,74	16/06/2021	Fatt.n. 004137902731 del 09/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		176,89	16/06/2021	Fatt.n. 004142737365 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: APR/MAG 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		60,41	16/06/2021	Fatt.n. 004141390835 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		82,45	16/06/2021	Fatt.n. 004141921783 del 13/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		140,41	16/06/2021	Fatt.n. 004142737361 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1,34	16/06/2021	Fatt.n. 821000179216 del 09/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 10157 - Via C. Colombo - MAGGIO 2021 (RICALCOLO)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		21,41	16/06/2021	Fatt.n. 821000147989 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 20 - Via Su Furraghe - APRILE 2021 (ALTRI USI)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		74,92	16/06/2021	Fatt.n. 821000164632 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 287 - Via C. Colombo - APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		91,98	16/06/2021	Fatt.n. 821000165538 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 360 - Via Cunzadu e' Cheja snc - APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.457,13	16/06/2021	Fatt.n. 821000164633 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 5727 - Via Don Piras - APRILE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.595,57	16/06/2021	Fatt.n. 821000177446 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 10157 - Via C. Colombo - MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		10.726,95	16/06/2021	Fatt.n. 821000177185 del 07/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-30.04.2021 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 43903 - Via C. Colombo - FEB/MAR/APR 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZBC32163E9	124,44	16/06/2021	Fatt.n. 341 del 14/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi

CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.311,68	16/06/2021	Fatt.n. FP/332 del 03/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		379,45	16/06/2021	Fatt.n. FP/332 del 03/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Valenza Costruzioni S.r.l	Z0C320038C	393,82	16/06/2021	Fatt.n. 15/FE del 16/06/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5131785D1	1.098,00	18/06/2021	Fatt.n. 05640/S del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		661,5	21/06/2021	Fatt.n. 0000251/V del 15/06/2021	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		190	21/06/2021	Fatt.n. 0000209/V del 13/05/2021	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		471,5	21/06/2021	Fatt.n. 0000209/V del 13/05/2021	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		567	21/06/2021	Fatt.n. 0000076/V del 22/02/2021	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		630	21/06/2021	Fatt.n. 0000116/V del 04/03/2021	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		661,5	21/06/2021	Fatt.n. 0000164/V del 27/04/2021	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		7.386,88	21/06/2021	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani Impegno e trasferimento della spesa relativa al I e 2 trimestre 2021 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	1.002,00	21/06/2021	Fatt.n. 119/E del 03/06/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Z2B30F91ED	4.650,00	21/06/2021	Laboratorio sportivo ricreativo estivo per minori di eta compresa tra i 4 e 11 anni. Approvazione proposta dell'Associazione sportiva dilettantistica Max Dance di Porto Torres. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.009,96	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4532810-IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.537,53	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4546620-LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.176,34	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4292486/00-ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		849,71	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4532811-Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare via Roma	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.225,72	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4532809-SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		507,9	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 3123079/00-CENTRO SOCIALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		723,96	23/06/2021	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4402822-COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGN	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		396,47	23/06/2021	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4386195-IMPIANTI SPORTIVI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.137,71	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 3151828/00-CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.520,72	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 3226686/00-CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi

TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		485,95	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4187319/00-SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.075,75	23/06/2021	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4187329/00-SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		612,49	23/06/2021	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4187321/00-RETE IDRICA	7	Interessi passivi
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	87,84	25/06/2021	Fatt.n. 34 del 10/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	90,77	25/06/2021	Fatt.n. 25 del 05/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	266,45	25/06/2021	Fatt.n. 24 del 04/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.319,46	25/06/2021	Fatt.n. FATTPA 31_20 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.540,16	25/06/2021	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 15/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.552,30	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 30/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.940,38	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 28/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	1.990,60	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 15/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	2.150,40	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	2.328,46	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 31/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	5.058,68	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 30/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	6.624,69	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 31/03/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	3.792,46	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 15/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	5.757,22	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 28/02/2021	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	6.569,90	25/06/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	496,91	28/06/2021	Fatt.n. 1021161933 del 25/06/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
TIRRENIA SRL	Z372E7AF9E	360	28/06/2021	Fatt.n. 156/PS del 22/04/2021 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	35,14	28/06/2021	Fatt.n. 53 del 24/06/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		2.255,68	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.356,83	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.356,83	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n° 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa d'atto e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		580,89	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n° 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa d'atto e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		580,89	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		682,04	28/06/2021	Previsione spesa L.R. n 20/97. Riconoscimento aventi diritto ai benefici anno 2021. Presa dato e impegno di spesa erogazione regionale. Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
PITTUI BARTOLOMEO	Z9B312A40E	19.947,37	30/06/2021	Fatt.n. FPA 3/21 del 28/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi