

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
GDL INFORMATICA DI SALVATORE BALESTRIERI	Z463075946	1.255,93	02/07/2021	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 28/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
GDL INFORMATICA DI SALVATORE BALESTRIERI	Z463075946	3.422,83	02/07/2021	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 28/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	02/07/2021	Fatt.n. 137/E del 29/06/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI GIUGNO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.200,00	02/07/2021	Liquidazione mesi di Marzo-Aprile 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.200,00	02/07/2021	Liquidazione mesi di Marzo-Aprile 2021.	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	02/07/2021	Fatt.n. 15 del 30/06/2021 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
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	02/07/2021	Fatt.n. 485 -P del 30/06/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		363,75	02/07/2021	LIQUIDAZIONE aprile - MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	02/07/2021	LIQUIDAZIONE APRILE/MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		123,76	02/07/2021	LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	02/07/2021	LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	02/07/2021	LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	02/07/2021	LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		382	02/07/2021	LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.330,16	05/07/2021	Liquidazione mese di Maggio 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3,17	05/07/2021	Liquidazione mese di Maggio 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.333,33	05/07/2021	Liquidazione mese di giugno 2021.	4	Trasferimenti correnti
CACCIOTTO ENRICO		12,8	05/07/2021	Liquidazione spettanze componenti Commissione Concorsuale - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
CACCIOTTO ENRICO		206,58	05/07/2021	Liquidazione spettanze componenti Commissione Concorsuale	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		350	07/07/2021	Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercenti	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.999,99	12/07/2021	Liquidazione mesi Aprile/giugno 21	4	Trasferimenti correnti
FOLLESA GIOVANNI	Z9630C1520	3.000,00	12/07/2021	SALDO Fatt.n. 01 del 01/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	12/07/2021	Fatt.n. FATTPA 64_21 del 02/07/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali GIUGNO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	125,09	12/07/2021	Fatt.n. 289 del 30/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	12/07/2021	Fatt.n. 000805PA del 06/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	38,98	12/07/2021	Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.937,72	12/07/2021	Liquidazione mesi Gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti

A2A Energia SpA		-52,36	12/07/2021	Fatt.n. 821000193318 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.05.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 955 - Via C. Colombo IT001E98202054 - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		85,68	12/07/2021	Fatt.n. 821000209834 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 334 - Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.335,39	12/07/2021	Fatt.n. 821000193319 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 5233 - Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: MAGGIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.354,87	12/07/2021	Fatt.n. 821000219461 del 07/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 18766 - Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2012	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI PONTEDERA		9,88	14/07/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 0021342/2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	14/07/2021	Fatt.n. 000009 del 12/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.551,48	14/07/2021	Fatt.n. FP/421 del 13/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca	ZB73274B6D	427	14/07/2021	Fatt.n. 76/E del 14/07/2021 FATTURA P.A. SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO	Z6D3274921	1.897,10	16/07/2021	Fatt.n. 322 del 15/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		661,5	16/07/2021	Fatt.n. 0000301/V del 09/07/2021	4	Trasferimenti correnti
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa	ZCB3232611	6.083,46	19/07/2021	Fatt.n. 897 del 07/07/2021 INTEGRAZIONE RETTE PER IL SOGGIORNO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA SPC VILLA DEI GIUNGHDI DI FLORINAS DA GENNAIO A GIUGNO 2021	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	19/07/2021	SALDO Fatt.n. 000960PA del 16/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	4.575,00	19/07/2021	Fatt.n. FATTPA 24_21 del 06/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Societa' POP- Progetto OTTOBREinPOESIA	Z653263F3A	1.500,00	19/07/2021	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi

Societa' POP- Progetto OTTOBREinPOESIA	Z653263F3A	940	19/07/2021	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/07/2021	4	Trasferimenti correnti
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZA530684A0	1.146,00	21/07/2021	Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZA530684A0	2.417,67	21/07/2021	Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZA530684A0	450	21/07/2021	Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZA530684A0	1.000,00	21/07/2021	Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZA530684A0	300	21/07/2021	Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	74,41	21/07/2021	Fatt.n. 1021175049 del 20/07/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L. SERENISSIMA	Z9730C60E4	2.109,45	21/07/2021	Fatt.n. 2/7 del 15/07/2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.672,42	23/07/2021	Liquidazione mesi gennaio/giugno 2021	4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.038,52	23/07/2021	SALDO Fatt.n. AN12382632 del 15/07/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,72	23/07/2021	SALDO Fatt.n. AN12436881 del 15/07/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		409,69	23/07/2021	SALDO Fatt.n. 004151055833 del 15/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: GIUGNO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		164,38	23/07/2021	SALDO Fatt.n. 004150423280 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAG/GIU 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		123,61	23/07/2021	SALDO Fatt.n. 004151055834 del 15/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: GIUGNO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		138,3	23/07/2021	SALDO Fatt.n. 004151055832 del 15/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: GIUGNO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z04327B131	442,43	02/08/2021	Fatt.n. 2040/210018039 del 16/07/2021 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	ZF8318C170	1.412,83	02/08/2021	Fatt.n. 2372/PA del 31/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	ZF8318C170	2.023,58	02/08/2021	Fatt.n. 2948/PA del 30/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	02/08/2021	Fatt.n. 154/E del 28/07/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.373,80	02/08/2021	SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/07/2021 ONORARI REVISORE	3	Acquisto di beni e servizi

MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	02/08/2021	Fatt.n. 17 del 30/07/2021 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
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	02/08/2021	Fatt.n. FATTPA 72_21 del 02/08/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SAN LEONARDO DI LADU MARIO		85	02/08/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid19- art. 6 comma 1 del DL 23 novembre 2020, n.154 e Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercizi commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
En.Li groupe S.R.L.S.	Z2C32A0164	854	02/08/2021	SALDO Fatt.n. 2/141 del 29/07/2021 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2,76	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.333,32	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.127,05	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.280,02	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		12,61	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3,43	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		5,13	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2,73	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		27,38	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		167,84	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		359,79	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		431,14	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		406,15	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,18	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		381,81	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		164,84	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,67	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		375	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		125	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		352,5	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		176,25	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	02/08/2021	5 Raduno Regionale Fiat 500. Concessione contributo economico a sostegno delle spese organizzative. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		116,48	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		387,17	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		195,16	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		167,82	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		359,79	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		198,63	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		183,06	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		192,27	02/08/2021	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN S	4	Trasferimenti correnti
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	04/08/2021	Fatt.n. 574 -P del 31/07/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	04/08/2021	Fatt.n. 000012 del 02/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	112,92	04/08/2021	Fatt.n. 314 del 30/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		52,01	06/08/2021	Fatt.n. 821000234477 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 188 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		91,73	06/08/2021	Fatt.n. 821000251332 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 333 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - VIA SU CUNZADU DE CHEIA 000	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		313,5	06/08/2021	Fatt.n. 821000226941 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 1163 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - VIA SU FURRAGHE	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		1.239,54	06/08/2021	Fatt.n. 821000234478 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 4535 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.603,37	06/08/2021	Fatt.n. FP/439 del 03/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.898,71	06/08/2021	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
Etjca S.p.a.	ZF8318C170	1.799,64	11/08/2021	Fatt.n. 3430/PA del 31/07/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		693	11/08/2021	Fatt.n. 0000349/V del 04/08/2021	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z8A32B351A	3.050,00	11/08/2021	Fatt.n. 19 del 06/08/2021 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
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.926,60	11/08/2021	Fatt.n. FP/546 del 10/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST	Z2B30F91ED	2.290,00	11/08/2021	Laboratorio sportivo ricreativo estivo per minori di età compresa tra i 4 e 11 anni. Liquidazione saldo all'Associazione sportiva dilettantistica "Max Dance" di Porto Torres.	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		59,78	11/08/2021	Fatt.n. 004153844108 del 09/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		63,2	11/08/2021	Fatt.n. 004153098261 del 08/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		492,68	11/08/2021	Fatt.n. 004152013683 del 07/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		59,78	11/08/2021	Fatt.n. 004153098262 del 08/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		80,48	11/08/2021	Fatt.n. 004152013681 del 07/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		60,29	11/08/2021	Fatt.n. 004154806209 del 10/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: GIUG/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		81,78	11/08/2021	Fatt.n. 004152013682 del 07/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: GIU/LUG 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.403,89	11/08/2021	Fatt.n. 821000253737 del 06/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 9256 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.201,71	11/08/2021	Liquidazione mese di Luglio 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		732	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU/LUG 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		315,26	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.091,25	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142,63	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		294	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		455	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		606,26	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU/LUG 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		554,12	11/08/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GIU 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.200,00	11/08/2021	Liquidazione mesi di Maggio-Giugno 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	11/08/2021	Liquidazione mesi di Maggio-Giugno 2021.	4	Trasferimenti correnti
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z9730C60E4	1.237,69	11/08/2021	Fatt.n. 2/13 del 10/08/2021	4	Trasferimenti correnti
AVIS COMUNALE DI FLORINAS		1.000,00	11/08/2021	Concessione contributo all'Associazione Avis di Florinas, a titolo di sostegno economico per la gestione dei servizi. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	38	13/08/2021	Fatt.n. 9/PA del 31/07/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi

ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENA E LITTU"		500	13/08/2021	Concessione contributo economico a sostegno delle spese organizzazione all'Associazione Parco Ena e Littu	4	Trasferimenti correnti
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	Z533299544	2.736,50	01/09/2021	Fatt.n. 1/FE del 17/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	01/09/2021	Fatt.n. 20 del 30/08/2021 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. MANZONI & C. spa	Z1132C62D4	6.100,00	01/09/2021	SALDO Fatt.n. 0000656582AMC12021 del 17/08/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		755	01/09/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid 19- 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	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	ZF832DB49A	274,5	03/09/2021	Fatt.n. P000624/2021 del 31/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	03/09/2021	Fatt.n. 669 -P del 31/08/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	24,89	06/09/2021	Fatt.n. 326 del 31/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	06/09/2021	Fatt.n. FATTPA 79_21 del 04/09/2021 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.623,89	06/09/2021	Liquidazione saldo spesa mese di giugno 2021.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	199,39	06/09/2021	Fatt.n. 1021205211 del 27/08/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4D328DF3E	459,11	06/09/2021	Fatt.n. 09017/S del 26/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4D328DF3E	816,3	06/09/2021	Fatt.n. 09018/S del 26/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MASIA PEPPINO	Z2D32C4328	40	06/09/2021	SALDO Fatt.n. 58/CFA del 26/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MASIA PEPPINO	Z2D32C4328	80	06/09/2021	SALDO Fatt.n. 56/CFA del 19/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SHARDANA TOURS S.R.L.	Z2732A640D	1.450,71	10/09/2021	Fatt.n. 2021/0000194/PA del 06/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SHARDANA TOURS S.R.L.	Z2732A640D	4.898,26	10/09/2021	Fatt.n. 2021/0000194/PA del 06/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
STP STUDIO ENGINEERINGTEAM S.R.L (unipersonale)	Z933231CDB	15.000,00	13/09/2021	Fatt.n. 43/PA del 08/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	207,5	13/09/2021	Fatt.n. 11/PA del 31/08/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
AGRIFLOR DI ANTONIO URSINI	ZCC32FBB2D	732,16	13/09/2021	Fatt.n. 22/FE del 09/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	13/09/2021	Fatt.n. 000013 del 05/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		566,46	13/09/2021	Fatt.n. 004158211994 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		678,02	13/09/2021	Fatt.n. 004163829618 del 12/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		63,2	13/09/2021	Fatt.n. 004158211992 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - GIUGNO/LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		182,88	13/09/2021	Fatt.n. 004159222049 del 08/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - LUGLIO/AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		174,01	13/09/2021	Fatt.n. 004158211996 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - GIUGNO/LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		156,89	13/09/2021	Fatt.n. 004163829619 del 12/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		169,15	13/09/2021	Fatt.n. 004158211995 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		149,99	13/09/2021	Fatt.n. 004158211993 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		248,61	13/09/2021	Fatt.n. 004163829617 del 12/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		50,91	13/09/2021	Fatt.n. 821000266057 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 194 - Via C. Colombo (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		94,27	13/09/2021	Fatt.n. 821000272143 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 330 - Via Su Furraghe (ALTRI USI)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		110,41	13/09/2021	Fatt.n. 821000266056 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 419 - Via Cunzadu e' Cheja snc (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.238,86	13/09/2021	Fatt.n. 821000266058 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 4778 - Via Don Piras (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.942,21	13/09/2021	Fatt.n. 821000286251 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 10672 - Via C. Colombo (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		76,96	13/09/2021	Fatt.n. 004158211991 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - GIUGNO/LUGLIO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI DRESANO		106	13/09/2021	TARI versata e non dovuta per lannualita 2020. Riversamento somme (CONTRIBUENTE: c.f. BRGVTR62L20F205B)	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
COMUNE DI FLERO		50	13/09/2021	TASI versata e non dovuta per lannualita 2019. Riversamento somme (CONTRIBUENTE: c.f. ZMPBRN50H30G819L)	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
Etjca S.p.a.	ZF8318C170	1.004,10	15/09/2021	Fatt.n. 3788/PA del 31/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi

SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	Z533299544	2.736,50	20/09/2021	Fatt.n. 2/FE del 14/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		220,5	20/09/2021	Fatt.n. 0000407/V del 13/09/2021	4	Trasferimenti correnti
FANTASIE DI PANE DI OGGIANO FEDERICA		60	20/09/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid 19- 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. Rimborso spesa esercenti	3	Acquisto di beni e servizi
EDILTECHNE DI F.A.	Z9332DA816	2.098,40	20/09/2021	Fatt.n. 6/PA del 15/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI " FONTANELLE"	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA		1.853,44	22/09/2021	RIMBORSO SPESE PER LESPIETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEI PROPRI DATORI DI LAVORO. PERIODO: 03.05.2021/26.07.2021	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	140,01	22/09/2021	SALDO Fatt.n. 1021235094 del 20/09/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SASSARI	Z572626234	300	27/09/2021	Fatt.n. 2020/RFE/0004091 del 24/11/2020 PREMI POLIZZA 2020032422907	10	Altre spese correnti
SISTO ANTONIO LUCIANO	Z05329165A	8.296,31	29/09/2021	Fatt.n. 71 del 24/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.387,00	29/09/2021	Fatt.n. FP/657 del 28/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z7A2FCA331	3.048,17	29/09/2021	Fatt.n. 0001082 del 31/08/2021	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z7A2FCA331	3.048,17	29/09/2021	Fatt.n. 0001140 del 20/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi