

[illegible]

OMISSIS		91	20/01/2020	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2019	4	Trasferimenti correnti
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		3.647,52	22/01/2020	Art. 1 L.R. 25/2013 e L.R. 10/2014, Interventi a favore degli agricoltori per fronteggiare la	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.091,50	22/01/2020	febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) - Restituzione somme alla RAS	4	Trasferimenti correnti
				Rimborso spesa mese di dicembre 2019	4	Trasferimenti correnti
schola cantorum		800	22/01/2020	3 Rassegna Voci di Donna. Concessione contributo Associazione culturale Schola cantorum	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		472,5	22/01/2020	Florinas Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	-3.050,00	22/01/2020	Fatt.n. 0000026/V del 14/01/2020	4	Trasferimenti correnti
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	3.050,00	22/01/2020	SALDO Fatt.n. 2030/200000001 del 08/01/2020 CLI 00617036	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z5A27BB2EE	3.721,00	22/01/2020	SALDO Fatt.n. 2030/190000309 del 30/11/2019 CLI 00617036	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZDE2AA2074	538,02	22/01/2020	SALDO Fatt.n. 2040/200000010 del 08/01/2020 CLI 00617036	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	ZDE2AA2074	1.006,50	22/01/2020	Fatt.n. 93/PA del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z062B3728B	2.196,00	22/01/2020	Fatt.n. 93/PA del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIELLA	Z062B3728B	219,6	22/01/2020	Fatt.n. 94/PA del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
				Fatt.n. 94/PA del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	40,43	22/01/2020	Fatt.n. 8720005888 del 21/01/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	3	Acquisto di beni e servizi
SECHI MARIANTONIA		2.373,80	22/01/2020	2104748894	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		10,3	27/01/2020	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/01/2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		243,31	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		12,38	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,53	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		23,78	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		175,55	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3,57	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		202,4	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		40,41	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		10,12	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		575,89	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		14,69	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		485	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		485	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		470	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		672,85	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		705	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		235	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		597,86	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	27/01/2020	Liquidazione spettanze Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		625	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		330	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	27/01/2020	Liquidazione spettanze ott/Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		343,76	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,34	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		176,71	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1,7	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		6,91	27/01/2020	Liquidazione spettanze Nov/Dic 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.645,99	27/01/2020	Rimborso spesa Mese di dicembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.526,18	27/01/2020	rimborso spesa sostenuta mesi di dicembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	27/01/2020	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		517,91	29/01/2020	adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.121,19	29/01/2020	disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	4	Trasferimenti correnti
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Francesco Rocco S.a.s	Z5B2BBCB58	905	29/01/2020	Rimborso spese sostenute periodo dicembre 2019	4	Trasferimenti correnti
VERDE VITA	Z3222544B2	1.602,85	29/01/2020	Rimborso spese sostenute periodo dicembre 2019	3	Acquisto di beni e servizi
GIFRA APPALTI S.R.L.	ZF32AFDCF9	4.087,00	29/01/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA VEICOLO FORD RANGER	3	Acquisto di beni e servizi
GIFRA APPALTI S.R.L.	ZCD2A1F860	7.676,24	29/01/2020	Fatt.n. 97/PIC del 31/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 02/01/2020 MANDATO N. 146/2020	3	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi

CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	3.006,08	29/01/2020	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 03/01/2020 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Novembre e Dicembre 2019	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	29/01/2020	Fatt.n. 17/FE del 31/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	ZBF2AE256F	1.952,00	29/01/2020	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 15/01/2020 Vs. dare per Installazione, manutenzione, noleggio e rimozione Luminarie Natalizie 2019/2020	3	Acquisto di beni e servizi
AMBIENTE E RISORSE S.R.L.	ZF72B4C026	1.098,00	29/01/2020	Fatt.n. FD/6 del 17/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		397,34	31/01/2020	liquidazione spettanze	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		952,47	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		874,3	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.139,49	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.163,27	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		618,21	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		451,92	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		774,07	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210,8	31/01/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		633,17	31/01/2020	Liquidazione mese di Dicembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
ANCI		373,99	31/01/2020	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI Nazionale anno 2020.	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		163	03/02/2020	Attività del tempo libero. Festività Natalizie 2019/2020 Programma manifestazioni. Liquidazione saldo contributo associazione Pro Loco di Florinas.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		2.437,00	03/02/2020	Attività del tempo libero. Festività Natalizie 2019/2020 Programma manifestazioni. Liquidazione saldo contributo associazione Pro Loco di Florinas.	4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	677,78	03/02/2020	Fatt.n. AM00597793 del 15/01/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	30,94	03/02/2020	Fatt.n. AM00597793 del 15/01/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.065,89	03/02/2020	Fatt.n. AM00539759 del 15/01/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		643,76	03/02/2020	Fatt.n. 004006893219 del 15/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: dic 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		241,33	03/02/2020	Fatt.n. 004001460450 del 10/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - nov/dic 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		509,49	03/02/2020	Fatt.n. 004006893218 del 15/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: DIC 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		472,97	03/02/2020	Fatt.n. 004006893220 del 15/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: dic 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		43,76	03/02/2020	Fatt.n. 004006893218 del 15/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: DIC 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		24,47	03/02/2020	Fatt.n. 412010327325 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: DICEMBRE 2019 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		27,16	03/02/2020	Fatt.n. 412010181801 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furrage IT001E99405180 - PERIODO: DICEMBRE 2019 - Altri Usi	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		62,81	03/02/2020	Fatt.n. 412010181803 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: DICEMBRE 2019 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		124,56	03/02/2020	Fatt.n. 412010603515 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: DICEMBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.713,23	03/02/2020	Fatt.n. 412010181802 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: DICEMBRE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		109,75	03/02/2020	Fatt.n. 411912077149 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: NOVEMBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.704,12	03/02/2020	Fatt.n. 412010327325 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: DICEMBRE 2019 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
A.S.D. IPPICA FLORINESE		500	05/02/2020	Concessione contributi alle Associazioni sportive 2019 - Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. ATLETICO FLORINAS		700	05/02/2020	Concessione contributi alle Associazioni sportive 2019 - Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti

CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	17/02/2020	Fatt.n. FATTPA 19_20 del 01/02/2020 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali GENNAIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.354,98	17/02/2020	Fatt.n. 4/PIC del 31/01/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	Z902B70F10	497,93	17/02/2020	Fatt.n. 1600432 del 31/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS myo s.r.l.	ZCB2A70BF0	4.500,00	19/02/2020	organizzazione manifestazioni per il carnevale 2020. Erogazione contributo economico	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	608,69	19/02/2020	Fatt.n. 2040/190031168 del 13/12/2019 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	47	21/02/2020	Fatt.n. 28/PA del 31/12/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	162,08	21/02/2020	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIONISIO		2.500,00	21/02/2020	Manifestazione Dae chentina in chentina- Impegno e Liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		202,13	21/02/2020	AVVISO ADDEBITO 402 2019 00047976 09 000 - COD. FISC. 00283250900	10	Altre spese correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	28/02/2020	Fatt.n. 000142PA del 05/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z782B7B819	4.186,80	04/03/2020	Fatt.n. 1/PA del 17/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ICART	Z222BC3D67	915,85	04/03/2020	Fatt.n. 167/DL1 del 29/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z9928437CE	310,44	04/03/2020	Fatt.n. 0103140002496 del 06/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z53271E5FC	177,4	04/03/2020	SALDO Fatt.n. 0103010001038 del 12/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
AGRIFLOR DI ANTONIO URSINI	Z0A2B0A4F0	353,8	04/03/2020	Fatt.n. 1/FE del 19/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z6B2AE245D	306,7	04/03/2020	SALDO Fatt.n. 37 /P del 27/12/2019 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
T.A.S. S.r.l.	Z182B92E41	768,6	09/03/2020	Fatt.n. 16 del 23/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO	ZAC276F0BD	2.440,00	09/03/2020	Fatt.n. 15 del 14/01/2020	3	Acquisto di beni e servizi
PIU ANTONIO	ZBA298F909	5.034,22	09/03/2020	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 17/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Associazione Culturale Torretonda Telesassari TV	ZE22B473E5	183	09/03/2020	Fatt.n. FPA 1/20 del 18/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	Z022AFD6D8	2.610,80	09/03/2020	Fatt.n. FATTPA 29_20 del 24/02/2020 Vs. dare per lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica ed immobili comunali	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	09/03/2020	Fatt.n. FATTPA 32_20 del 01/03/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Febbraio 2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	09/03/2020	Fatt.n. 3/FE del 02/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.131,57	09/03/2020	Fatt.n. 11/PIC del 29/02/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZCE2C3ABCA	3.050,00	09/03/2020	Fatt.n. 02790/S del 28/02/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	ZE42B812FA	1.181,28	09/03/2020	Fatt.n. 5 del 04/03/2020 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 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.309,76	09/03/2020	Fatt.n. FP/10 del 26/02/2020 gennaio 2020	3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z0F2C4443F	915	09/03/2020	Fatt.n. 7/PA del 03/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	09/03/2020	Fatt.n. 7 del 05/03/2020 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 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		3.100,90	09/03/2020	L. R. 20.09.2006 n. 14, art. 4, lett. f) e art. 21 lett. c). RESTAURO ORGANO STORICO DELLA PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA IN FLORINAS - Restituzione somme alla RAS organo	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		6.574,05	11/03/2020	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani trasferimento spesa relativa al I e 2 trimestre 2020 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		532,5	11/03/2020	Fatt.n. 0000120/V del 03/03/2020	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		97,5	11/03/2020	Fatt.n. 0000120/V del 03/03/2020	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORINAS		1.000,00	11/03/2020	Anticipazione contributo Sport 2020 all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruote Libere"		
OMISSIS		130,82	13/03/2020	Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		230,94	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		152,59	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		457,39	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		485	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		494,87	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		263,93	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		705	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		329,91	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		525	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		666,62	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		56	13/03/2020	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/FEB 2020	4	Trasferimenti correnti

COMUNE DI SASSARI		91,21	16/03/2020	Impegno e liquidazione spese funzionamento COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE anno 2019		4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		73,18	16/03/2020	Fatt.n. 004007677156 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		73,2	16/03/2020	Fatt.n. 004007677155 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		102,31	16/03/2020	Fatt.n. 004007677153 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		118,49	16/03/2020	Fatt.n. 004013618034 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		569,04	16/03/2020	Fatt.n. 004021014509 del 13/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: FEB 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		627,45	16/03/2020	Fatt.n. 004013618036 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		346,85	16/03/2020	Fatt.n. 004013618040 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		622,1	16/03/2020	Fatt.n. 004013618039 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		748,15	16/03/2020	Fatt.n. 004013618032 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		126,9	16/03/2020	Fatt.n. 004012802190 del 11/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		211,44	16/03/2020	Fatt.n. 004015710712 del 08/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - GEN/FEB 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		319,57	16/03/2020	Fatt.n. 004021014511 del 13/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: FEB 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		468,89	16/03/2020	Fatt.n. 004013618039 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.559,32	16/03/2020	Fatt.n. 004013618032 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		118,54	16/03/2020	Fatt.n. 004013618033 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		292,3	16/03/2020	Fatt.n. 004021014510 del 13/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: FEB 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		590,65	16/03/2020	Fatt.n. 004013618037 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		711,14	16/03/2020	Fatt.n. 004013618035 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		95,88	16/03/2020	Fatt.n. 004021014510 del 13/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: FEB 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		442,35	16/03/2020	Fatt.n. 004013618038 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		13,55	16/03/2020	Fatt.n. 004007677153 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		67,15	16/03/2020	Fatt.n. 004007677154 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: DIC 2019/GEN 2020		3	Acquisto di beni e servizi

HERA COMM S.r.l.		24,3	16/03/2020	Fatt.n. 412012141582 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - PERIODO: FEBBRAIO 2020 - Altri Usi	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		24,6	16/03/2020	Fatt.n. 412011141871 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - PERIODO: GENNAIO 2020 - Altri Usi	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		50,33	16/03/2020	Fatt.n. 412012141584 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: FEBBRAIO 2020 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		60,71	16/03/2020	Fatt.n. 412011141873 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: GENNAIO 2020 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		109,89	16/03/2020	Fatt.n. 412011710090 del 25/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: GENNAIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.392,11	16/03/2020	Fatt.n. 412012141583 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: FEBBRAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.633,45	16/03/2020	Fatt.n. 412011141872 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: GENNAIO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.717,22	16/03/2020	Fatt.n. 412012193519 del 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: FEBBRAIO 2020 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.373,52	16/03/2020	Fatt.n. 412011258210 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: GENNAIO 2020 - Illuminaz. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	84,34	16/03/2020	Fatt.n. 8720031518 del 13/03/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105154776	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,02	20/03/2020	interessi a debito al 31.12.2019 - conto 0405/00000307	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z692C71794	436,66	25/03/2020	Fatt.n. 701474 del 17/03/2020 Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z692C71794	1.311,73	25/03/2020	Fatt.n. 701473 del 17/03/2020 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z692C71794	1.748,39	25/03/2020	Fatt.n. 701475 del 17/03/2020 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
SALVATORE BALESTRIERI	ZB22B7F0E9	2.000,00	25/03/2020	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/03/2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		53,31	30/03/2020	Fatt.n. 412012581662 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: FEBBRAIO 2020	3	Acquisto di beni e servizi