

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
SILODEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ZC32466793	2.450,24	01/07/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_19 del 28/06/2019 Servizio mensa svolto nel mese di Giugno CIG ZC32466793	3	Acquisto di beni e servizi
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL	Z8E27CA179	3.513,60	04/07/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 01/07/2019 supporto uffici tributi sino al 30 giugno 2019	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z412718DCB	3.538,00	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 4/18 del 29/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA	3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 09/19 del 01/07/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
MEDOS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z9328F73DD	1.073,60	04/07/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 28/06/2019 Verifica impianto elettrico locale tecnico piscine comunali, sostituiti differenziali magnetotermici rotti, sostituito magnetotermico rotto, sostituito trasformatore luci piscine, sostituiti tre timer rotti,	3	Acquisto di beni e servizi
AGRICOLA SASSARESE SRL	Z9B28253FE	1.395,01	04/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 122/6300002001 del 14/06/2019 PA1 6300/002 n. 122 del 14/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
AGRICOLA SASSARESE SRL	Z9B28253FE	3,3	04/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 122/6300002001 del 14/06/2019 PA1 6300/002 n. 122 del 14/06/2019	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z7526798DD	4.000,00	04/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 963/V2 del 20/06/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 Gestione Servizio di supporto alle attivita' della Scuola Civica di Musica SONOS	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z7526798DD	1.000,00	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 963/V2 del 20/06/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 Gestione Servizio di supporto alle attivita' della Scuola Civica di Musica SONOS	3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.026,27	04/07/2019	SALDO Fatt.n. FPA 232/19 del 03/07/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna giugno	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.333,33	04/07/2019	liquidazione progetto per il mese di maggio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,33	04/07/2019	liquidazione progetto per il mese di maggio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		942,34	04/07/2019	liquidazione progetto per il mese di maggio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.620,70	04/07/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		405,17	04/07/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
ASS. CORO DE TZARAMONTE		2.240,00	04/07/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Impegno e liquidazione acconto 80% del contributo straordinario assegnato all'Associazione Coro Tzara	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		581,01	04/07/2019	liquidazione spettanze utente da maggio a giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	04/07/2019	liquidazione spettanze utente da maggio a giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		410,59	04/07/2019	liquidazione spettanze utente da maggio a giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		595,23	04/07/2019	liquidazione spettanze utente da maggio a giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	04/07/2019	liquidazione spettanze utente da maggio a giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		171	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		308,32	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		229,92	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		172,2	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		244	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		446,6	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		146	04/07/2019	liquidazione mese di maggio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		304	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.361,39	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,66	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		748	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		237,45	04/07/2019	liquidazione mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	35,42	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00106423 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	36,26	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105303 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	40,03	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105951 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi

Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,66	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105328 del 06/06/2019 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	123,76	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105694 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	171,95	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105490 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	49,67	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105817 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	53,72	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00106583 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	96,41	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105954 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	80,24	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00106007 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	97,46	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00106037 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	50,84	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105843 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,66	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8R00105989 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	4,86	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 8N00156708 del 06/06/2019 serv. telefonia 4BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ZEFIRO SRL A S.U.	Z3F28DA017	1.000,00	04/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 397/FE del 18/06/2019 Ordine N. ZSP 20190618101129011	3	Acquisto di beni e servizi
ZEFIRO SRL A S.U.	Z3F28DA017	427,4	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 397/FE del 18/06/2019 Ordine N. ZSP 20190618101129011	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA SRL	Z2126E48AC	5.284,43	04/07/2019	SALDO Fatt.n. 0000880 del 01/07/2019 CANONE SOFTWARE	3	Acquisto di beni e servizi
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z5227ECEE0	740,58	23/07/2019	Liquidazione del premio polizze Rc/A relative agli automezzi Fiat Panda tg. FM748DK e Iveco Daily tg. FB074NR per il periodo dal 05/04/2019 al 31/12/2019.	10	Altre spese correnti
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z8027ED07D	693,87	23/07/2019	Liquidazione del premio polizze Rc/A relative agli automezzi Fiat Panda tg. FM748DK e Iveco Daily tg. FB074NR per il periodo dal 05/04/2019 al 31/12/2019.	10	Altre spese correnti
BUONANNO GIOVANNINA AGENTE UNIPOLSAI	Z44293ED54	237,63	23/07/2019	Liquidazione assicurazione RCA per l'automezzo Fiat Punto My Street tg. FP700 GW Periodo dal 18/07/2019 al 31/12/19	10	Altre spese correnti
TOLU PIERO TITOLARE AGENZIA SARA ASSICURAZIONI	Z5C28960B9	178	23/07/2019	Liquidazione assicurazione RCA relativa alla tratrice Perkins Tg. BM623T. Periodo dal 29/05/2019 al 29/05/2020.	10	Altre spese correnti
OMISSIS		282,68	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		204,25	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		128	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,92	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		192,3	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		130	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		490,5	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		262,45	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		205,68	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		356,52	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		327,58	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		100	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		139	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		203,2	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		157	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,25	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		87	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		274,8	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		220,9	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		168,55	25/07/2019	liquidazione gestione indiretta per 24 utenti per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI PLOAGHE		3.290,58	25/07/2019	Inserimenti in Residenze Sanitarie Assistenziali - Casa Protetta "L'Ancora", Comune di Ploaghe - liquidazione quota sociale residuo 2018 mesi gennaio-marzo 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		218,27	25/07/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 C.I.E. PERIODO 01.06.2019/30.06.2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		450	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	25/07/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
TEDDE PIERANGELO	Z412936246	590,46	25/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 12/19 del 19/07/2019 fornitura n. 2 split	3	Acquisto di beni e servizi
TEDDE PIERANGELO	Z412936246	946,4	25/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 12/19 del 19/07/2019 fornitura n. 2 split	3	Acquisto di beni e servizi
TEDDE PIERANGELO	Z412936246	183,22	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 12/19 del 19/07/2019 fornitura n. 2 split	3	Acquisto di beni e servizi
CROCE AZZURRA CHIARAMONTI		320	25/07/2019	Liquidazione saldo del 20% contributo all'Associazione di Volontariato Croce Azzurra Chiaramonti anno 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.687,94	25/07/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		421,99	25/07/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.419,87	25/07/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		354,97	25/07/2019	Liquidazione progetto per il mese di giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
FARA VIAGGI SRL	ZE124667D1	2.686,46	25/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 0000251 del 30/06/2019 VS. DARE PER SERVIZI SVOLTI MESE DI GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
FARA VIAGGI SRL	ZE124667D1	10	25/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 0000251 del 30/06/2019 VS. DARE PER SERVIZI SVOLTI MESE DI GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
FARA VIAGGI SRL	ZE124667D1	199,96	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 0000251 del 30/06/2019 VS. DARE PER SERVIZI SVOLTI MESE DI GIUGNO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Z312382819	3.150,00	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 2/83 del 30/06/2019 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	3	Acquisto di beni e servizi
FIALCO SRL	Z56290A6FA	2.409,50	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 550/00 del 09/07/2019 FORNITURA LAVATRICE INDUSTRIALE PER COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Z394758B56	2.646,00	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 2/1536 del 18/07/2019 SEGRETAR.SOC.	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP.	Z7E205D1F6	1.071,95	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 84/PA_2019 del 30/06/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.	3	Acquisto di beni e servizi
E GASPARI S.R.L.	Z1E28E13B7	280,6	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 14119/S del 28/06/2019 ASSISTENZA CONTO ANNUALE	3	Acquisto di beni e servizi

SECHI MARIANTONIA		2.693,18	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/07/2019 REVISORE DEI CONTI	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZBD258F745	138,7	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 0103180001142 del 12/07/2019 FORNITURA ZANZARIERA	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ANGELO MAXIA E FIGLI S.A.S.	Z6F290002C	244	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	3	Acquisto di beni e servizi
ELETTROMECCANICA 2P DI PANZALI A. & PORCU S. & C S	Z4628F789A	549	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 186 del 17/07/2019 RIPARAZIONI ELETTROPOMPE	3	Acquisto di beni e servizi
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	ZFA24E7699	791,14	25/07/2019	Impegno e liquidazione delle somme impegnate per la stipula dell'assicurazione RCA/ARD per l'automezzo Fiat Ducato tg. BV295PD e offerta dalla ditta European Brokers S.r.l. Periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019.	10	Altre spese correnti
S.I.P.A.L. S.R.L.	Z79270B28E	579,5	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 343 del 18/07/2019 CIG: Z79270B28E - Determinazione Settore Amministrativo n. 27/76 del 14.02.2019 - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - PRIMO SEMESTRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
SGF SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE S.R.L.	Z4E289B727	710,04	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 103/PA del 01/07/2019 FORNITURE	3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	ZA6278B31E	2.428,35	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 8719214790 del 02/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102510905	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z702515BE5	1.931,46	25/07/2019	SALDO Fatt.n. 4/19 del 29/06/2019 PULIZIA LOCALI	3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	40	25/07/2019	SALDO Fatt.n. PJ00846593 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	150	25/07/2019	SALDO Fatt.n. PJ00846592 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	543,69	25/07/2019	SALDO Fatt.n. PJ01327993 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
ALL SARDINIA HOLIDAYS	Z3D28B1485	65	30/07/2019	ACCONTO Fatt.n. 00796/01 del 18/07/2019 GITA ALUNNI	3	Acquisto di beni e servizi
ALL SARDINIA HOLIDAYS	Z3D28B1485	2.210,00	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 00796/01 del 18/07/2019 GITA ALUNNI	3	Acquisto di beni e servizi
FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA	ZE428E190A	131,76	30/07/2019	SALDO Fatt.n. FPA 16/19 del 23/07/2019 RIF. SCHEDE LAVORO 37272 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE	3	Acquisto di beni e servizi
BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C.	Z71294F37A	1.619,68	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 20 del 25/07/2019 Fornitura materiale in riferimento CIG: Z71294F37A e ordine n.5055495	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.346,41	30/07/2019	"ritornare a casa"- quinta annualita - modifica liquidazione progetto per il mese di aprile 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		336,6	30/07/2019	"ritornare a casa"- quinta annualita - modifica liquidazione progetto per il mese di aprile 2019.	4	Trasferimenti correnti
Enel Energia SpA	7645704A87	6,21	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776521 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	232,17	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776522 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	100,85	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776518 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	61,51	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776530 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	58,45	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776524 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	88,99	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776529 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	196,68	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776520 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	281,1	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003048065622 del 13/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	50,81	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776532 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	18,45	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003048065623 del 13/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	27,89	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776531 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	88,5	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776527 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi

Enel Energia SpA	7645704A87	134,81	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003048065621 del 13/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	378,6	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776523 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	385,63	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776528 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	551,79	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776519 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	650,19	30/07/2019	SALDO Fatt.n. 003041776526 del 06/07/2019 serv. fornitura energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SARDEGNA S.R.L.	Z462917A5E	5.490,00	06/08/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_19 del 02/08/2019 QUOTA PERCENTUALE DEL 15% SU AVVISI INCASSATI. IMPORTO COMPLESSIVAMENTE INCASSATO EURO 153.000,00 - IMPORTO SU CUI E' GIA' STATA EMESSA LA FATTURA EURO 123.000,00 - IMPORTO SU CUI APPLICARE LA PERCENTUALE EU	3	Acquisto di beni e servizi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		10,65	06/08/2019	Tassa sui rifiuti (TARI) 2016. Rendicontazione e riversamento del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa), Il trimestre 2019.	4	Trasferimenti correnti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		10,45	06/08/2019	Tassa sui rifiuti (TARI) 2015. Rendicontazione e riversamento del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A), Il trimestre 2019.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO MONDO		950	06/08/2019	Liquidazione somme anticipate relative alla gestione della vasca natatoria comunale Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuovo Mondo" via Cap. Cossu n 58 - Chiaramonti, P. Iva 02787850904	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO MONDO		422	06/08/2019	Liquidazione somme anticipate relative alla gestione della vasca natatoria comunale Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuovo Mondo" via Cap. Cossu n 58 - Chiaramonti, P. Iva 02787850904	3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	ZA6278B31E	211,44	06/08/2019	SALDO Fatt.n. 8719247791 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103134156	3	Acquisto di beni e servizi
OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Z9A27A6EFA	236,68	06/08/2019	SALDO Fatt.n. 172/E del 05/06/2019 ORD.MEPA 4851439	3	Acquisto di beni e servizi
SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z512949979	1.518,90	06/08/2019	SALDO Fatt.n. 61/E del 25/07/2019 FATTURA P.A. SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	ZBF1CC1E17	199,87	06/08/2019	SALDO Fatt.n. 1010552528 del 26/06/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI	3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.060,48	06/08/2019	SALDO Fatt.n. FPA 293/19 del 02/08/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna luglio	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		84	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		84	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		84	06/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	4	Trasferimenti correnti
Matteo Caccioni	ZB228AB2A2	666	08/08/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 25/07/2019	3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	08/08/2019	SALDO Fatt.n. 12/19 del 05/08/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' LUGLIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		336,6	08/08/2019	liquidazione progetto per il mese di aprile 2019.	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.008,20	13/08/2019	SALDO Fatt.n. X-645 del 02/07/2019 SERVIZIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.435,30	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		358,82	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		972	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		243	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.038,40	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		259,6	13/08/2019	liquidazione progetto per il mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	373,95	20/08/2019	SALDO Fatt.n. PJ01449117 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		18,5	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		179,9	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		113,39	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		21,27	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		48	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		2,99	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		49,99	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		150	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		15	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		21,81	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	10	Altre spese correnti

DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		405,95	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		407,35	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		407,35	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		150	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		499,85	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		543	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		279,7	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	10	Altre spese correnti
DEPERU DANIELE ECONOMO COM.LE		371,82	22/08/2019	Reintegro economato periodo febbraio - maggio 2019.	10	Altre spese correnti
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		245	23/08/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		245	23/08/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA ENTRATE		245	23/08/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	23/08/2019	SPESE BOLLI MUTUI	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	17,32	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750093 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	29,07	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750102 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	59,46	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750091 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	75,63	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750098 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	5,61	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750090 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	223,26	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750092 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	40,2	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750087 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	35,75	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750101 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	61,27	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750095 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	238,16	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750100 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	425,98	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750094 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	436,91	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750099 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	580,84	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750088 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	702,46	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750097 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	49,91	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003048750103 del 07/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	422,56	23/08/2019	SALDO Fatt.n. 003055130747 del 14/08/2019 FORNITURA E.ELETTRICA LUGLIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		364,6	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		191	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		189	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		176	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		199	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		145	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		240	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mesi maggio, giugno e luglio.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		201	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		139	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		314	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		162	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		131	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		152	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		155	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		401,8	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		10,15	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		214	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.230,00	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		196,12	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		322	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.015,00	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		163	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		136	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,25	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.500,00	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		294,1	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese giugno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		752	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		980	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		180	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		159	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		104	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		125	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		118	23/08/2019	liquidazione gestione indiretta mese di luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.633,06	28/08/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno-luglio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		408,27	28/08/2019	Liquidazione progetto per il mese di GIUGNO-luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112	29/08/2019	Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 comma 33 della l.r. n. 48/ 2018 (legge di stabilita). Titoli di viaggi annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.131,20	03/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		282,8	03/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.041,74	03/09/2019	SALDO Fatt.n. X-765 del 05/08/2019 SERVIZI	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7394758B56	2.646,00	03/09/2019	SALDO Fatt.n. 2/1693 del 07/08/2019 SEGRETAR.SOC.	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP.	Z7E205D1F6	1.071,95	03/09/2019	SALDO Fatt.n. 104/PA_2019 del 31/07/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.	3	Acquisto di beni e servizi
AVIA S.A.S.	ZD821CE8F4	592,92	03/09/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 23/08/2019 giugno,1/2 luglio 2019 per servizio telesoccorso teleassistenza telecontrollo	3	Acquisto di beni e servizi
CUGUSI S.A.S	ZB3289DB33	203,74	03/09/2019	SALDO Fatt.n. 000032/PA del 29/06/2019 FORNITURA IRRIGATORI	3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.060,48	05/09/2019	SALDO Fatt.n. FPA 345/19 del 04/09/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna agosto	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		481,25	05/09/2019	L.R. 23/2005 - Gita sociale: soggiorno climatico anno 2019- Restituzione somme	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP.	Z7E205D1F6	1.071,95	05/09/2019	SALDO Fatt.n. 122/PA_2019 del 31/08/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.432,39	05/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		608,1	05/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		411,6	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		137,2	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		203,7	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		560	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	05/09/2019	Spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado, L.R. n.31/84, art.7 lett.A) - Liquidazione rimborso anno scolastico 2018/2019. Mesi da settembre a dicembre 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.197,60	06/09/2019	liquidazione progetto mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		299,4	06/09/2019	liquidazione progetto mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		581,01	10/09/2019	liquidazione spettanze utente da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	10/09/2019	liquidazione spettanze utente da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		393,81	10/09/2019	liquidazione spettanze utente da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	10/09/2019	liquidazione spettanze utente da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	10/09/2019	liquidazione spettanze utente da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6912606EEA	30	10/09/2019	Servizio di Segretariato Sociale 2018. Determina contributo a carico della stazione appaltante a favore dell'Autorita Nazionale Anticorruzione ANAC per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.	3	Acquisto di beni e servizi
COMITATO FESTA SANTA GIUSTA		100	10/09/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione saldo contributi anno 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.036,80	10/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		259,2	10/09/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto 2019.	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.112,50	10/09/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2019/497 del 09/08/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.301,50	10/09/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2019/467 del 07/08/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019	4	Trasferimenti correnti

ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.333,00	10/09/2019	SALDO Fatt.n. A. FTTEL/2019/482 del 08/08/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.490,50	10/09/2019	SALDO Fatt.n. A. FTTEL/2019/452 del 06/08/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		168,04	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,92	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,94	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		360,32	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		344,66	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		106,12	10/09/2019	Liquidazione utenti mesi da luglio e agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
MAGGIOLI EDITORE	ZA62908D7A	71	10/09/2019	SALDO Fatt.n. 0002136934 del 31/08/2019 FATT. IVA SPLIT P. GUIDA PER IL CALCOLO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
GAL ANGLONA ROMANGIA		3.000,00	10/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI RICAPITALIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI FINI DELLA CONFORMITÀ AI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PREVISTI DALLA SOTTOMISURA 19.2 DEL PSR SARDEGNA 2014-2020.	4	Trasferimenti correnti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	287,57	10/09/2019	SALDO Fatt.n. PJ01567148 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
Matteo Caccioni	ZB228AB2A2	333	10/09/2019	Liquidazione a favore della ditta Matteo Caccioni fattura per il servizio di supporto informatico per gli uffici comunali. Periodo agosto 2019.	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z702515BE5	1.931,46	10/09/2019	SALDO Fatt.n. 4/36 del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI COM.LI	3	Acquisto di beni e servizi
Virtual Logic SRL	Z312996F06	667,41	10/09/2019	SALDO Fatt.n. 1471/2019 del 05/09/2019 Vendita ANTIVIRUS	3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	ZA6278B31E	149,11	10/09/2019	SALDO Fatt.n. 8719276702 del 05/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103248804	3	Acquisto di beni e servizi
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		218,27	12/09/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI CORRISPETTIVO RILASCIO N.13 C.I.E. Periodo 01.07.2019 31.07.2019.	4	Trasferimenti correnti
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z5A26A914B	153,84	12/09/2019	Liquidazione del premio a favore della ditta European Brokers S.r.l. per la sottoscrizione della polizza assicurativa RC relativa alla macchina operatrice Bamford Excavators Ltd, in uso presso il comune di Chiaramonti, targata AJY445	10	Altre spese correnti
E GASPARI S.R.L.	Z102999240	131,15	12/09/2019	SALDO Fatt.n. 16012/S del 31/08/2019 COPERTINA ALLEGATI ATTO MATRIMONIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		180	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		190	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.294,00	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		185	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		163	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		725,8	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		158	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		63	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.451,60	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		494,87	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		302	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		123	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		157	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		145	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		235	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		211	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		428,88	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		201	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.766,20	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		320	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.038,00	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		173	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		143	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		637,5	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,25	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.834,14	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		748	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		172	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		593,84	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		516,1	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di maggio-agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150,95	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		178	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117	12/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		153	13/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
E GASPARI S.R.L.	Z102999240	218,87	23/09/2019	SALDO Fatt.n. 16388/S del 16/09/2019 FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA	3	Acquisto di beni e servizi
OLLSYS COMPUTER S.R.L.	ZB12999477	236,68	23/09/2019	SALDO Fatt.n. 259/E del 16/09/2019 Da impegn. 139/19 del 30/08/2019 - (Vs riferimento 5089487 del 30/08/2019)	3	Acquisto di beni e servizi
SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z9829B21AE	164,7	23/09/2019	SALDO Fatt.n. 75/E del 15/09/2019 fornitura aruba key con sim CNS NO corr	3	Acquisto di beni e servizi
FRAONI IVAN	ZC2298E59F	2.271,35	23/09/2019	SALDO Fatt.n. 2E del 12/09/2019 Manutenzione straordinaria scuolabus comunale targato BV295PD.	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7394758B56	2.116,80	23/09/2019	SALDO Fatt.n. 2/1888 del 13/09/2019 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE CHIARAMONTI AGO'19	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		9.609,27	24/09/2019	Trasferimento fondi al comune di Osilo mese da luglio a dicembre 2019, capofila del plus Anglona-Coros-Figulinas, per la gestione associata del servizio di assistenza educativa del PLUS Anglona-Coros-Figulinas.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.666,66	24/09/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		666,66	24/09/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.346,68	24/09/2019	liquidazione progetto per il mese di giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.041,74	24/09/2019	SALDO Fatt.n. X-845 del 05/09/2019 assistenza socio sanitaria Piani Personalizzati Legge 162/98 anno 2019 - Finanziamento maggio-dicembre 2019 -	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		17.340,83	26/09/2019	Trasferimento fondi al comune di Osilo mese da luglio a dicembre 2019, capofila del plus Anglona-Coros-Figulinas, per la gestione associata del servizio di assistenza educativa del PLUS Anglona-Coros-Figulinas.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		128	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		134	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		128	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		177	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		102	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	26/09/2019	liquidazione gestione indiretta mese di agosto 2019	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI CELLENO		436	26/09/2019	Riversamento al Comune di Celleno (Prov. di Bergamo) degli incassi incompetenti IMU 2014.	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate