

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	263,52	263,52	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolletta N. 76 del 28-12-18 sostituzione e riparazione ploter U.T..	07/01/2019	250	0	617	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/01/2019
2	1	8,00	8,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolletta N. 73 del 28-12-18 RIPARAZIONE PNEUMATICO PORTER ROSSO	07/01/2019	332	0	591	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/01/2019
3	1	20,00	20,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolletta N. 74 del 28-12-18 EQUILIBRATURA PNEUMATICI PANDA VV.UU.	07/01/2019	551	0	590	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/01/2019
4	1	131,73	131,73	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolletta N. 75 del 28-12-18 forniture varie per manifestazioni natalizie	07/01/2019	1318	0	600	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/01/2019
6	1	9.867,21	9.867,21	ERARIO C/IVA		Liquidazione Acconto Iva anno 2018.	07/01/2019	1660	0	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/01/2019
7	1	-1.830,00	1.830,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 14/12/2018 Nota di credito per storno FATT. 14_18 DEL 16.11.2018	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
7	2	1.830,00	1.830,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 16/11/2018 Servizio di supporto nella redazione delle candidature alla manifestazione di interesse MIBACT "Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche - anno 2015"	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
7	3	1.830,00	1.830,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 18/12/2018 Servizio di supporto nella redazione delle candidature alla manifestazione di interesse MIBACT "Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche - anno 2015"	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
8	1	-610,00	610,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 14/12/2018 Nota di credito per storno FATT. 14_18 DEL 16.11.2018	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
8	2	610,00	610,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 16/11/2018 Servizio di supporto nella redazione delle candidature alla manifestazione di interesse MIBACT "Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche - anno 2015"	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
8	3	610,00	610,00	AYMO Consulting Srl	ZA716FFA5E	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 18/12/2018 Servizio di supporto nella redazione delle candidature alla manifestazione di interesse MIBACT "Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche - anno 2015"	07/01/2019	292	0	579	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/01/2019
9	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 01 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018.	07/01/2019	421	0	579	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
10	1	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO	ZA6219DFB1	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 16 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018.	07/01/2019	421	0	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/01/2019
12	1	200,00	200,00	GARDEN Casula di M. Casula & c. s.a.s.	Z2F2643ACB	SALDO Fatt.n. 16/PA del 27/12/2018 fornitura fiorni per festività natalizie 2018	07/01/2019	1043	0	559	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
13	1	556,51	556,51	GIESSE FORNITURE S.R.L.	ZCB25FE7BB	SALDO Fatt.n. 2/289 del 05/12/2018 Fornitura abbigliamento per Vigili Urbani	07/01/2019	530	0	514	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitario	14/01/2019
14	1	600,00	600,00	Ristorante Bellavista di Manca Andrea	ZA22637361	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/12/2018 SERVIZIO OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA SUMMER SCHOOL ANTONIO GRAMSCI	07/01/2019	1024	0	554	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/01/2019
15	1	17.500,00	17.500,00	Ettore Tola & figli s.n.c.	Z8F2611731	SALDO Fatt.n. FVV1800192 del 18/12/2018 Fornitura veicolo Chassis E.L. 1.5 E6-C - TARGA:FC548FA	07/01/2019	1760	0	521	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	14/01/2019
16	1	42,00	42,00	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	ACCONTO Fatt.n. 954860341705926 del 09/12/2018 Energia elettrica mesi di: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 IT001E999398332 -Campo sportivo Predu Micheli	07/01/2019	1202	0	86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
17	1	158,54	158,54	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860341705926 del 09/12/2018 Energia elettrica mesi di: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 IT001E999398332 -Campo sportivo Predu Micheli	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
18	1	15,96	31,92	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954862930735021 del 14/12/2018 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 -Pod: IT001E981460634 -Via delle rose	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
18	2	15,96	31,92	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860032156531 del 14/12/2018 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 Pod: IT001E999400060 -Uffici comunali Viale Azuni 60	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
19	1	-4.052,40	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 37/2018 del 17/12/2018 Nota di credito su Fatt. nr.356-E/2018 del 30/11/2018 per errata fatturazione	07/01/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/01/2019
19	2	3.653,80	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 379-E/2018 del 17/12/2018 Servizio spazzamento strade mese di: NOVEMBRE 2018	07/01/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/01/2019
19	3	4.052,40	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 356-E/2018 del 30/11/2018 Servizio spazzamenti strade mese di Novembre 2018	07/01/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/01/2019
20	1	427,07	427,07	F.LLI CAPPALDI di Massimo Cappai & C. S.N.C.	Z462552315	SALDO Fatt.n. 128 del 30/11/2018 Lavori di pre-revisione e revisione Eurocargo Iveco Targa DP296DF	07/01/2019	332	0	483	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/01/2019
21	1	448,96	448,96	Coop. Soc. ELECTRA SERVICE	Z7B2652CDD	SALDO Fatt.n. 265 del 18/12/2018 Intervento urgente di riparazione dell'impianto antifurto della scuola primaria	07/01/2019	250	0	574	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
22	1	4.646,53	4.646,53	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES	583505253C	ACCONTO Fatt.n. PA164 del 30/11/2018 Servizio integrazione rette comunita' alloggio mese di: NOVEMBRE 2018	07/01/2019	1301	0	48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/01/2019
23	1	747,12	747,12	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES		SALDO Fatt.n. PA164 del 30/11/2018 Servizio integrazione rette comunita' alloggio mese di: NOVEMBRE 2018	07/01/2019	1255	0	156	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/01/2019
24	1	7,22	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263328 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99940014 ex AVIS Viale Azuni 100	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	2	12,22	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263338 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99938866 LOCALE MONTEERRA	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	3	19,12	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263341 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99839275 Locale di Via Suor Modesta	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	4	19,14	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263339 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	5	28,89	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263331 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99268473 Garage P.I.P. Ziu Frasu	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	6	52,33	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263320 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99938467 DOPOLAVORO	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	7	120,44	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263322 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	8	133,23	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263317 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	9	201,63	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263319 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	10	374,47	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263334 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
24	11	602,30	1.570,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263329 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	07/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
25	1	133,23	133,23	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263317 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	07/01/2019	592	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

### Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
26	1	25,72	647,62	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812280234 del 06/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. sn	07/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
26	2	89,99	647,62	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263330 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	07/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
26	3	531,91	647,62	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263342 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	07/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
27	1	185,71	185,71	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263311 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939406 BIBLIOTECA	07/01/2019	981	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
28	1	87,16	87,16	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263336 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939949 Casa Donna caterina	07/01/2019	1035	0	82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
29	1	15,81	15,81	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263327 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939971 CIMITERO	07/01/2019	1081	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	1	-13,60	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263312 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E98167890 ELETTRROPOMPA Funtana Piscamu 2	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	2	-7,61	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812280235 del 06/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2019 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	3	-6,44	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263315 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2020 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	4	37,32	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263321 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2025 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	5	123,40	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812301106 del 10/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2021 IT001E98167890 ELETTRROPOMPA Funtana Piscamu 2	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	6	481,96	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263340 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2022 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	7	594,03	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812301108 del 10/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2023 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	8	625,20	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263348 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2024 IT001E99938406 ELETTRROPOMPA via degli olmi sn	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
30	9	628,04	2.462,30	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812298898 del 09/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2019 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	07/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
31	1	2.101,90	2.101,90	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263325 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2026 IT001E98762701 DEPURATORE	07/01/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
32	1	4,12	4,12	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812280233 del 06/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	07/01/2019	1202	0	86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
33	1	58,99	58,99	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263333 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99018672 LOC. PILIERI	07/01/2019	1222	0	87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
34	1	-1,40	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263313 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	2	12,44	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263335 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	3	175,68	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812301107 del 10/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	4	297,83	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263343 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	5	390,39	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263344 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	6	404,02	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263326 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	7	1.068,17	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263318 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	8	1.110,83	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263324 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	9	1.121,57	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263323 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	10	1.474,98	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263347 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
34	11	2.522,23	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263332 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
34	12	2.925,85	11.502,59	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263337 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	07/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/01/2019
35	1	21,33	21,33	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263345 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di Ottobre 2018 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	07/01/2019	1549	0	89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
36	1	15,31	15,31	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812263316 del 05/12/2018 Energia elettrica mese di: OTTOBRE 2018 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	07/01/2019	1610	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14/01/2019
37	1	30.616,30	30.616,30	Unione dei Comuni del Montiferru e dell'Alto Campidano		Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - dicembre 2018	07/01/2019	1152	0	202	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/01/2019
38	1	376,00	376,00	Agenzia delle entrate-Riscossione		Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2019.	07/01/2019	260	0	605	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	15/01/2019
39	1	4.900,71	4.900,71			L.R. 13/89 - liquidazione finanziamento anno 2017 per eliminazione barriere architettoniche in edificio privato per beneficiario defunto I.F.A.	07/01/2019	1379	0	561	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
40	1	200,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	2	60,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	3	253,07	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	4	160,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	5	200,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	6	300,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	7	681,25	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	8	200,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
40	9	200,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
40	10	300,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2019
40	11	300,00	2.854,32			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di dicembre 2018.	16/01/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2019
41	1	64,39	64,39	Punto Impianti di Nicolai Andrea e Ruggieri Cristian	Z8A257ABDA	SALDO Fatt.n. 25/PA del 18/12/2018 Conduzione degli impianti termici e di rinfrescamento della Biblioteca	17/01/2019	978	0	485	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
42	1	257,55	257,55	Punto Impianti di Nicolai Andrea e Ruggieri Cristian	Z8A257ABDA	SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/12/2018 Conduzione degli impianti termici e di rinfrescamento della scuola dell'infanzia	17/01/2019	593	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
43	1	837,05	837,05	Punto Impianti di Nicolai Andrea e Ruggieri Cristian	Z8A257ABDA	SALDO Fatt.n. 24/PA del 18/12/2018 Conduzione degli impianti termici e di rinfrescamento Immobili comunali e scuole	17/01/2019	756	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
44	1	128,78	128,78	Punto Impianti di Nicolai Andrea e Ruggieri Cristian	Z8A257ABDA	SALDO Fatt.n. 27/PA del 18/12/2018 Conduzione degli impianti termici e di rinfrescamento della Casa "Donna Caterina"	17/01/2019	1034	0	488	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
45	1	38,49	195,49	L'arcobaleno di Muggianu Rosanna	ZCF22D3367	SALDO Fatt.n. 630B del 24/12/2018 Fornitura dvd per biblioteca comunale	17/01/2019	1840	0	98	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21/01/2019
45	2	157,00	195,49	L'arcobaleno di Muggianu Rosanna	ZCF22D3367	SALDO Fatt.n. 629B del 24/12/2018 Fornitura libri per biblioteca comunale	17/01/2019	1840	0	98	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21/01/2019
46	1	373,75	373,75	Associazione culturale Tabita'		Rimborso spese per manifestazioni natalizie	17/01/2019	1318	0	598	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
47	1	1.573,12	1.573,12	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	ZE9201243C	SALDO Fatt.n. 366/2018 del 31/12/2018 Servizi di pulizia locali comunali - Periodo: Dicembre 2018	17/01/2019	161	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2019
48	1	1.191,57	1.191,57	Signaltraffic s.r.l.	ZA3231C30C	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 29/12/2018 Fornitura segnaletica verticale	17/01/2019	1725	0	513	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2019
49	1	402,45	402,45	ICART S.R.L.	Z3F265304D	SALDO Fatt.n. 987 del 28/12/2018 Fornitura cancelleria	17/01/2019	171	0	576	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21/01/2019
50	1	3.348,36	3.348,36	MISCALI RAFFAELE MARIO - AVVOCATO		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 08/01/2019 Onorari relativi alla pratica Comune Santulussurgiu/Cooperativa Sociale ONLUS Habilia.	17/01/2019	240	0	410	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	21/01/2019
51	1	3.653,80	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 384-E/2018 del 20/12/2018 Servizio spazzamento strade mese di: DICEMBRE 2018	17/01/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/01/2019
52	1	51,24	51,24	Infortunistica Sarda s.r.l.	ZA1260F4D3	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 14/12/2018 assistenza e manutenzione ordinaria uni9994 parco estintori	17/01/2019	593	0	504	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
53	1	170,80	170,80	Infortunistica Sarda s.r.l.	ZA1260F4D3	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 14/12/2018 assistenza e manutenzione ordinaria uni9994 parco estintori	17/01/2019	756	0	505	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
54	1	136,64	136,64	Infortunistica Sarda s.r.l.	ZA1260F4D3	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 14/12/2018 assistenza e manutenzione ordinaria uni9994 parco estintori	17/01/2019	250	0	506	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
55	1	42,70	42,70	Infortunistica Sarda s.r.l.	ZA1260F4D3	SALDO Fatt.n. 50/PA del 14/12/2018 assistenza e manutenzione ordinaria uni9994 parco estintori	17/01/2019	978	0	508	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2019
56	1	4.710,69	4.710,69	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	74706818FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 05/01/2019 assistenza specializzata per la gestione del depuratore mese di: dicembre 2018	17/01/2019	1121	0	154	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	21/01/2019
57	1	-1.395,68	1.395,68	BARRACU FABRIZIO	Z7A23C4FF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/12/2018 Storno fattura FATTPA 6_18 del 06.12.2018	17/01/2019	292	0	351	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
57	2	1.395,68	1.395,68	BARRACU FABRIZIO	Z7A23C4FF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 06/12/2018 Aggiornamento catastale tipo mappale e Docfa per frazionamento di area urbana e accatastamento fabbricato sito nell'area urbana in Via Sassu nel centro storico dell'abitato.	17/01/2019	292	0	351	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
57	3	1.395,68	1.395,68	BARRACU FABRIZIO	Z7A23C4FF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 31/12/2018 Accertamento catastale/frazionamento di area urbana e accatastamento di fabbricato sito nel centro storico dell'abitato.	17/01/2019	292	0	351	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
58	1	3.543,70	3.543,70	Studio Tecnico Ass. Ingg. Porcu -Sechi	Z2217C0564	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 13/12/2018 Progetto fattibilita' tecnica-economica depuratore fognario S. Leonardo (Consulenza Idraulica)	17/01/2019	1908	0	577	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	21/01/2019
59	1	-4.288,54	4.288,54	BARRACU FABRIZIO	Z6301376F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/12/2018 Storno fattura nr. 7 del 07/12/2018	17/01/2019	1894	0	532	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21/01/2019
59	2	4.288,54	4.288,54	BARRACU FABRIZIO	Z6301376F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 07/12/2018 Saldo onorari di progettazione e direzione lavori complementari in S'Ena e S'Alinu	17/01/2019	1894	0	532	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21/01/2019
59	3	4.288,54	4.288,54	BARRACU FABRIZIO	Z6301376F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/12/2018 Saldo onorari per direzione lavori S'Ena e S'alinu	17/01/2019	1894	0	532	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21/01/2019
60	1	2.935,64	2.935,64	Sanna Tiziana - revisore dei conti		SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2019 Compenso attivita' di revisione contabile 2° semestre 2018	17/01/2019	52	0	280	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/01/2019
61	1	360,00	360,00	Idea Pubblica s.r.l.	Z422527B85	SALDO Fatt.n. 439/E/2018 del 20/12/2018 WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 395 DEL 03/10/2018	17/01/2019	144	0	395	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/01/2019
62	1	134,88	2.409,94	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00246099 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1° Bim 2019 -Linea: 0783552082 V. AZUNI, 62	17/01/2019	165	0	9	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
62	2	146,40	2.409,94	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00246183 del 06/12/2018 Spese telefoniche Linea: 0783550429 V. BONARIA -1°Bim 2019	17/01/2019	165	0	9	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
62	3	772,02	2.409,94	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00247216 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1 Bim 2019 Linea: 078313504900 VL. AZUNI	17/01/2019	165	0	9	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
62	4	1.356,64	2.409,94	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00246487 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1°Bim 2019 -Linea: 078313504919 - VL. AZUNI	17/01/2019	165	0	9	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
63	1	173,24	578,66	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00246438 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1°Bim 2019 Linea: 078313504898 V. SANTA MARIA, 1	17/01/2019	755	0	10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
63	2	405,42	578,66	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00247521 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1°Bim 2019 -Linea: 078313504927 V. SANTA MARIA, 1	17/01/2019	755	0	10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
64	1	268,19	268,19	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00247692 del 06/12/2018 Spese telefoniche 1°Bim 2019 - Linea: 0783550155 P. BARTOLOMEO MELONI, 1	17/01/2019	981	0	11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
65	1	180,56	180,56	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00245901 del 06/12/2018 Spese telefoniche Linea: 0783550612 V. SUOR MODESTA - 1°Bim 2019	17/01/2019	592	0	12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/01/2019
66	1	7,43	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368554 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99940014 ex AVIS Viale Azuni 100	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	2	16,97	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368566 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99938866 LOCALE MONTEERRA	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	3	19,13	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368569 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99839275 Locale di Via Suor Modesta	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	4	26,34	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368567 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	5	29,05	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368559 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99268473 Garage P.I.P. Ziu Frasu	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	6	85,39	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368546 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99938467 DOPOLAVORO	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	7	137,89	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368543 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	8	150,90	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368548 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

### Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
66	9	184,23	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368545 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	10	209,50	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368562 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
66	11	622,36	1.489,19	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368556 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
67	1	4,12	4,12	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368540 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	17/01/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
68	1	137,86	137,86	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368543 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	17/01/2019	592	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
69	1	81,20	660,63	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368555 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. sn	17/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
69	2	91,34	660,63	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368557 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	17/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
69	3	488,09	660,63	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368570 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	17/01/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
70	1	202,01	202,01	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368537 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939406 BIBLIOTECA	17/01/2019	981	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
71	1	124,68	124,68	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368564 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939949 Casa Donna caterina	17/01/2019	1035	0	82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
72	1	18,43	18,43	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368553 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939971 CIMITERO	17/01/2019	1081	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	1	-1.016,71	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812393494 del 29/12/2018 Energia elettrica mese di: Dic 2017- Nov. 2018 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	2	-732,94	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812393493 del 29/12/2018 Energia elettrica mese di: Dic 2016- Nov. 2017 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	3	-340,36	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812369072 del 19/12/2018 Energia elettrica mese di: Dic 2016 -Nov -2017 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
73	4	37,32	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368547 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	5	122,78	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368538 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	6	395,16	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368568 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	7	477,40	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368576 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99938406 ELETROPOMPA via degli olmi sn	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	8	547,44	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368541 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
73	9	589,60	79,69	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368558 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	17/01/2019	1122	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
74	1	184,56	2.147,83	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368576 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99938406 ELETROPOMPA via degli olmi sn	17/01/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
74	2	1.963,27	2.147,83	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368551 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98762701 DEPURATORE	17/01/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
75	1	59,45	59,45	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368561 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99018672 LOC. PILLIERI	17/01/2019	1222	0	87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
76	1	-1.708,30	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812389515 del 28/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	2	12,10	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368563 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	3	181,83	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368539 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	4	296,37	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368571 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
76	5	403,09	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368572 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	6	417,31	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368552 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	7	1.076,35	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368544 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	8	1.142,25	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368550 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	9	1.142,46	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368549 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	10	1.529,71	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368575 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	11	2.515,81	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368560 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
76	12	2.976,40	9.985,38	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368565 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	17/01/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/01/2019
77	1	21,12	21,12	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368573 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	17/01/2019	1549	0	89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
78	1	15,64	15,64	Enel Energia SpA	7197000049	Fatt.n. 004812368542 del 18/12/2018 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2018 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	17/01/2019	1610	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21/01/2019
79	1	327,95	1.175,24			Liquidazione provvidenze mese di dicembre 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	17/01/2019	1307	0	76	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
79	2	847,29	1.175,24			Liquidazione provvidenze mese di dicembre 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	17/01/2019	1307	0	76	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
80	1	80,05	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2019
80	2	3.275,64	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze -Secci F.	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
80	3	1.061,96	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
80	4	619,76	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
80	5	619,76	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2019
80	6	619,76	6.276,93			L.R. 27/83 - Liquidazione provvidenze	17/01/2019	1307	0	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019
81	1	1.987,75	1.987,75	A.S.D. Kombat Sport Lussurgese		Concessione contributi ordinari per promozione attivita sportiva anno 2018	17/01/2019	1210	0	594	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2019
82	1	3.000,00	3.000,00	A.S.D. DANCE FEELINGS		Concessione contributi ordinari per promozione attivita sportiva anno 2018	17/01/2019	1210	0	597	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2019
83	1	4.900,00	4.900,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza tutela legale anno 2019	17/01/2019	185	0	609	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/01/2019
84	1	1.900,00	1.900,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza Kasko dipendenti anno 2019	17/01/2019	185	0	610	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/01/2019
85	1	6.477,00	6.477,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza RCA anno 2019	17/01/2019	185	0	611	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	24/01/2019
86	1	4.352,81	4.352,81	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza incendio anno 2019	17/01/2019	185	0	612	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	24/01/2019
87	1	885,00	885,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza furto anno 2019	17/01/2019	185	0	613	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	24/01/2019
88	1	1.127,89	1.127,89	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza infortuni anno 2019	17/01/2019	185	0	614	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/01/2019
89	1	9.950,00	9.950,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	polizza RCT/O anno 2019	17/01/2019	185	0	615	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/01/2019
90	1	2.890,00	2.890,00	GBSAPRI SPA	Z8D2685D8B	Polizza RC patrimoniale -anno 2019	17/01/2019	185	0	616	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	24/01/2019
91	1	96,07	96,07	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z9E21AAE60	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018 _fiat punto	17/01/2019	330	0	32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
92	1	49,94	49,94	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z2D26319FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018 _fiat punto	17/01/2019	330	0	548	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
93	1	-0,01	445,49	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z9E21AAE60	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018_mezzi vari_	17/01/2019	330	0	31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
93	2	445,50	445,49	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z9E21AAE60	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018_mezzi vari_	17/01/2019	330	0	31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
94	1	304,02	304,02	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z2D26319FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018_mezzi vari_	17/01/2019	330	0	547	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
95	1	85,00	85,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z9E21AAE60	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018_fiat strada	17/01/2019	1120	0	30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
96	1	74,01	74,01	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	Z2D26319FF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 05/01/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre 2018_fiat panda	17/01/2019	550	0	549	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/01/2019
163	1	1.590,08	1.590,08	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU		Cantiere per manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio territorio - presa d'atto del gruppo di lavoro e stanziamento somme per incentivi 80% e per fondo innovazione 20%	21/01/2019	1199	0	569	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	22/01/2019
169	1	16.168,66	16.168,66	N.C.E. Coop. Edile Societa' Cooperativa a.r.l.	ZF325EE0F6	SALDO Fatt.n. 2019 5/e del 16/01/2019 1^ S.A.L. per interventi di completamento funzionale Casa Fuentes	24/01/2019	2040	0	492	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	29/01/2019
170	1	500,00	500,00	Ministero Sviluppo Economico e Comunicazioni		Liquidazione diritto individuale anno 2019 d'uso di frequenze per l'impianto e l'esercizio del collegamento radioelettrico per numero di stazioni: fisse = 5 (Santu Lussurgiu); km 5 numero di stazioni: fisse= 2 (Santu Lussurgiu)	28/01/2019	1612	0	20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2019
171	1	112,50	112,50	Ministero Sviluppo Economico e Comunicazioni		Liquidazione diritto individuale anno 2019 d'uso di frequenze per l'impianto e l'esercizio del collegamento radioelettrico per numero di stazioni: fisse = 5 (Santu Lussurgiu); km 5 numero di stazioni: fisse= 2 (Santu Lussurgiu)	28/01/2019	1716	0	21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2019
172	1	1.243,49	1.243,49	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES	583505253C	SALDO Fatt.n. PA179 del 31/12/2018 integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio -mese di: DICEMBRE 2018	28/01/2019	1301	0	48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
173	1	1.622,11	1.622,11		Z5923BA25C	SALDO Fatt.n. PA182 del 31/12/2018 L.162/98 piani di sostegno personalizzati assistenza educativa -mese di: DICEMBRE 2018	28/01/2019	1261	0	205	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
174	1	4.361,14	4.361,14			SALDO Fatt.n. PA181 del 31/12/2018 L.162/98 piani di sostegno personalizzati assistenza domiciliare -mese di: DICEMBRE 2018	28/01/2019	1261	0	234	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
175	1	1.278,12	1.278,12			Art.17 comma1 L.R.04/2006 Liquidazione dicembre 2018 - cod. utente PMR	28/01/2019	1263	0	60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2019
176	1	2.718,00	2.718,00	CENTRO A.I.A.S.		SALDO Fatt.n. 2230/A del 30/11/2018 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: NOVEMBRE 2018	28/01/2019	1252	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
177	1	2.803,60	2.803,60	CENTRO A.I.A.S.		ACCONTO Fatt.n. 2520/A del 31/12/2018 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: DICEMBRE 2018	28/01/2019	1252	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
178	1	5,00	5,00	CENTRO A.I.A.S.		SALDO Fatt.n. 2520/A del 31/12/2018 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: DICEMBRE 2018	28/01/2019	1252	0	28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
179	1	1.380,00	1.380,00	Associazione I Miei Amici		Liquidazione 2° semestre 2018 -Custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale.	28/01/2019	1194	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/01/2019
180	1	-550,22	550,22	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	Z8B1C8871A	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2019 Storno fattura nr. 1 del 02.01.2019 servizio gestione e aggiornamento sito istituzionale dal 15/10/2018 al 15/12/2018	28/01/2019	172	0	143	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/01/2019
180	2	550,22	550,22	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	Z8B1C8871A	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2019 Servizio Gestione e aggiornamento sito istituzionale dal 15/10/2018 al 15/12/2018	28/01/2019	172	0	143	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/01/2019
180	3	550,22	550,22	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	Z8B1C8871A	SALDO Fatt.n. 4 del 18/01/2019 Sito Internet - aggiornamenti Servizio Gestione e aggiornamento sito istituzionale dal 15/10/2018 al 15/12/2018	28/01/2019	172	0	143	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/01/2019
181	1	120,00	570,00			Liquidazione sussidi gennaio 2019.	28/01/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
181	2	120,00	570,00			Liquidazione sussidi gennaio 2019.	28/01/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
181	3	120,00	570,00			Liquidazione sussidi gennaio 2019.	28/01/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
181	4	60,00	570,00			Liquidazione sussidi gennaio 2019.	28/01/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2019
181	5	150,00	570,00			Liquidazione sussidi gennaio 2019.	28/01/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2019
182	1	317,00	317,00			Concessione contributo economico	28/01/2019	1243	0	382	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2019
183	1	130,16	732,15	CARATZU VITTORIO		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/03/2019
183	2	146,43	732,15	CORONA ALESSANDRO		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2019
183	3	32,54	732,15	DEIALA MARCO		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
183	4	113,89	732,15	LEDDA GIAN LUCA		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/02/2019
183	5	16,27	732,15	LICHERI DANIELA		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2019
183	6	65,08	732,15	MANCA GIUSEPPINA		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
183	7	146,43	732,15	PINNA GIOVANNI		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2019
183	8	81,35	732,15	SORU DIEGO		Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018.	28/01/2019	20	0	586	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2019
184	1	1.046,92	1.046,92			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2018 e contributi 2 trimestre -Beccu MA	29/01/2019	1261	0	9	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
186	1	375,00	375,00			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre 2018	29/01/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
187	1	427,65	427,65			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre 2018 e contributi IV trimestre	29/01/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
188	1	73,35	73,35	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	ZF522DFDD1	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: DICEMBRE 2018	30/01/2019	451	0	101	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	31/01/2019
189	1	37,61	37,61	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU		Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: DICEMBRE 2018	30/01/2019	166	0	100	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	31/01/2019
190	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA		Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2019	31/01/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
190	2	265,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA		Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2019	31/01/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
190	3	663,75	1.427,07	Loi Diego		Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2019	31/01/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
190	4	99,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA		Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2019	31/01/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
190	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio		Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2019	31/01/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/02/2019
195	1	489,62	489,62			L.R. 20/97 Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018 - AS160216M	05/02/2019	1307	0	451	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
196	1	172,33	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
196	2	172,33	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
196	3	172,33	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
196	4	172,33	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
196	5	91,60	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019
196	6	172,33	953,25			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018.	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019
197	1	80,73	80,73			L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi DICEMBRE 2018 - Compensazione	05/02/2019	1307	0	161	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
199	1	200,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
199	2	60,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
199	3	253,07	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	4	160,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	5	200,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	6	300,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	7	500,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	8	200,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
199	9	300,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
199	10	300,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
199	11	300,00	2.773,07			L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di gennaio 2019.	11/02/2019	1257	0	564	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
200	1	226,00	226,00	CARATZU FRANCESCA & C. S.N.C.	Z1526B1B92	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2019 fornitura n. 2 pneumatici per automezzo comunale Fiat Punto	11/02/2019	330	0	19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/02/2019
201	1	756,36	756,36	R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA	Z67230BDC2	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2019 Servizio manutenzione impianti Illuminazione pubblica mese di: DICEMBRE 2018	11/02/2019	1401	0	181	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
202	1	756,36	756,36	R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA	Z67230BDC2	SALDO Fatt.n. 17 del 02/02/2019 Servizio manutenzione illuminazione pubblica mese di: GENNAIO 2019	11/02/2019	1401	0	181	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
203	1	3.653,80	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 26-E/2019 del 31/01/2019 Servizio spazzamento strade urbane - mense di: GENNAIO 2019	11/02/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/02/2019
204	1	143,35	143,35	AT.NET SRL	Z3F1AA729B	SALDO Fatt.n. 97E/2018 del 31/12/2018 Servizio di amministratore di sistema e assistenza tecnica mese di: DICEMBRE 2018	11/02/2019	172	0	336	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/02/2019
205	1	2.050,27	4.560,37	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES		SALDO Fatt.n. PA180 del 31/12/2018 Buoni servizio assistenza domiciliare mese di: DICEMBRE 2018	11/02/2019	1242	0	116	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2019
205	2	2.510,10	4.560,37	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES		SALDO Fatt.n. PA165 del 30/11/2018 Buoni servizio assistenza domiciliare mese di: NOVEMBRE 2018	11/02/2019	1242	0	116	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2019
206	1	1.405,63	1.405,63			Programma art.17 comma 1 L.R.4/2006. Liquidazione dicembre 2018 - cod. utente SM	11/02/2019	1263	0	47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2019
207	1	610,50	610,50	SU MONTIGU DI CHESSA M. PINA - PIZZERIA - ROSTICCERIA	ZB62675224	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2019 fornitura rinfresco in occasione delle manifestazioni natalizie 2018	11/02/2019	1318	0	599	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/02/2019
208	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identita' elettroniche - Periodo dal 01 gennaio 2019 al 15 gennaio 2019.	11/02/2019	421	0	50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/02/2019
209	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'Identita' Elettroniche. -Periodo dal 16 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.	11/02/2019	421	0	51	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/02/2019
210	1	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO ECONOMATO		Anticipazione somma per contributo agli elettori sardi residenti all'estero -per elezioni Regionali del 24.02.2019.	11/02/2019	468	0	54	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2019
211	1	1.543,57	1.543,57	TENNIS CLUB LUSSURGESE		Concessione contributi ordinari per promozione attivita sportiva anno 2018	11/02/2019	1210	0	595	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
212	1	6.459,07	6.459,07	MONTERRA SPORT - SOC. POLISPORTIVA		Concessione contributi ordinari per promozione attivita sportiva anno 2018	11/02/2019	1210	0	596	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
213	1	64,46	1.687,39	Enel Energia SpA	627217173E	SALDO Fatt.n. 004801858849 del 19/12/2017 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2017 -IT001E99939833 CAMPO PREDU MICHELI	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
213	2	161,27	1.687,39	Enel Energia SpA	627217173E	SALDO Fatt.n. 004801759355 del 05/12/2017 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2017 - IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
213	3	239,79	1.687,39	Enel Energia SpA	627217173E	SALDO Fatt.n. 004800804370 del 12/06/2017 Energia elettrica mese di: MAGGIO 2017 - IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
213	4	320,91	1.687,39	Enel Energia SpA	627217173E	SALDO Fatt.n. 004801759359 del 05/12/2017 Energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2017 - IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
213	5	900,96	1.687,39	Enel Energia SpA	627217173E	SALDO Fatt.n. 004801136516 del 13/08/2017 Energia elettrica mese di: LUGLIO 2017 - IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
214	1	55,33	1.020,46	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	ACCONTO Fatt.n. 954860091726731 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE IT001E99939949 Casa Donna caterina	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
214	2	89,90	1.020,46	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954862589890611 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di DICEMBRE 2018 IT001E99268473 Garage P.I.P. Ziu Frasu	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
214	3	221,16	1.020,46	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860769810021 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di DICEMBRE IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
214	4	654,07	1.020,46	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860032156532 del 08/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E999400060 -Uffici Comunali	11/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
215	1	77,87	77,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860180700321 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di DICEMBRE IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	11/02/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
216	1	259,45	259,45	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954861861701821 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di DICEMBRE 2018 IT001E99939406 BIBLIOTECA	11/02/2019	981	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
217	1	92,24	92,24	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860091726731 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE IT001E99939949 Casa Donna caterina	11/02/2019	1035	0	82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
218	1	2.224,21	2.224,21	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954866029806021 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E98762701 DEPURATORE	11/02/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019
219	1	158,98	158,98	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860010000121 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E99018672 LOC. PILIERI	11/02/2019	1222	0	87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
220	1	360,88	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860899890221 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	2	487,26	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954862589890131 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	3	499,52	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860259891021 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	4	530,52	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	ACCONTO Fatt.n. 954890139899931 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	5	1.345,73	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860079890321 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	6	1.764,49	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954861179890921 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
220	7	3.052,99	8.041,39	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860939890621 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	11/02/2019	1383	0	88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
221	1	710,67	5.502,19	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954890139899931 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	11/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
221	2	1.348,44	5.502,19	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954862599899931 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	11/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
221	3	3.443,08	5.502,19	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela	7197000049	SALDO Fatt.n. 954860039890731 del 11/01/2019 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2018 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ie Azuni 179	11/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/02/2019
223	1	8.400,00	8.400,00	Associazione Turistica Pro Loco		Liquidazione acconto contributo organizzazione Carnevale lussurgese 2019- assistenza sanitaria, segreteria, servizio audio, allestimento carro, carnevale bambini	12/02/2019	1592	0	46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/02/2019
224	1	57.400,00	57.400,00	Associazione cavalieri "Sa Carrela e Nanti"		Liquidazione acconto contributo Carnevale lussurgese 2019 - allestimento percorso, noleggio strutture, attivita veterinario, attivita di mascalcia, premi cavalieri, polizze assicurative, attivita mossiere, comunicazione.	12/02/2019	1592	0	47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
225	1	4.200,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIDOS		Liquidazione acconto contributo organizzaione Cantigos in carrela anno 2019 - rimborso spese attivita di comunicazione, viaggio e soggiorno gruppi folkloristici.	12/02/2019	1592	0	48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/02/2019
226	1	226,63	226,63			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre 2018 e contributi 4°trimestre	12/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
227	1	10.000,00	10.000,00	Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu		Liquidazione contributo anno 2018	12/02/2019	580	0	115	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2019
228	1	5.000,00	5.000,00	Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu		Liquidazione integrazione contributo anno 2018	12/02/2019	580	0	207	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2019
229	1	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIDOS		Liquidazione contributo saldo 2018 -organizzazione manifestazione "Cantigos in carrela"	12/02/2019	1592	0	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/02/2019
230	1	549,00	549,00	EL.PRO.S S.r.l. Societa' con socio unico	Z66265AD87	SALDO Fatt.n. 161/2018 del 21/12/2018 Predisposizione progetto tercnico amm.vo realizzazione rete radiocomunicazioni bando pubblico presso il mise di roma pratica 400757/2018	18/02/2019	2120	0	580	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	27/02/2019
232	1	1.050,58	1.050,58	Testoni s.r.l.	Z4626FF25D	SALDO Fatt.n. 700939 del 06/02/2019 Fornitura lt. 1050 gasolio riscaldamento Biblioteca comunale	18/02/2019	980	0	40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
233	1	2.626,95	2.626,95	Testoni s.r.l.	Z4626FF25D	SALDO Fatt.n. 700940 del 06/02/2019 Fornitura lt. 2513 gasolio riscaldamento Scuola primaria e secondaria	18/02/2019	750	0	39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
234	1	1.313,48	1.313,48	Testoni s.r.l.	Z4626FF25D	ACCONTO Fatt.n. 700941 del 06/02/2019 Fornitura lt. 2513 gasolio riscaldamento locale comunale Via Suor Modesta	18/02/2019	691	0	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
235	1	1.313,47	3.940,42	Testoni s.r.l.	Z4626FF25D	SALDO Fatt.n. 700941 del 06/02/2019 Fornitura lt. 2513 gasolio riscaldamento locale comunale Via Suor Modesta	18/02/2019	160	0	41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
235	2	2.626,95	3.940,42	Testoni s.r.l.	Z4626FF25D	SALDO Fatt.n. 700938 del 06/02/2019 Fornitura lt. 2513 gasolio riscaldamento uffici comunali	18/02/2019	160	0	41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
236	1	4.710,73	4.710,73	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	74706818FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 11/02/2019 Servizio assistenza specializzata per la gestione del depuratore mese di: GENNAIO 2019	18/02/2019	1121	0	154	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	19/02/2019
237	1	12.845,38	12.845,38	N.C.E. Coop. Edile Societa' Cooperativa a.r.l.	ZF325EE0F6	SALDO Fatt.n. 2019 8/e del 07/02/2019 Interventi di completamento funzionale Casa Fuentes.	18/02/2019	2040	0	492	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	19/02/2019
238	1	54.005,40	54.005,40	RINAC S.R.L.	7659060840	SALDO Fatt.n. 2019 6/A del 11/02/2019 Manutenzione straordinaria strade interne dell'abitato: Via dei Salici Via Sa Nughe - STATO UNICO E FINALE	18/02/2019	2107	0	621	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
239	1	27.388,13	27.388,13	IMPRESA EDILE ORTU GIUSEPPE	Z68254F943	SALDO Fatt.n. 26/18PA del 03/12/2018 S.A.L. finale realizzazione centro di raccolta comunale intercomunale di tipo b. -interventi di miglioramento e completamento.	18/02/2019	2011	0	647	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	19/02/2019
240	1	34,20	34,20	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	ZF522DFDD1	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: gennaio 2019	19/02/2019	451	0	101	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	21/02/2019
241	1	40,95	40,95	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU		Spese di tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: GENNAIO 2019	19/02/2019	166	0	62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21/02/2019
284	1	85,92	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di settembre 2018	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	2	976,07	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di agosto -dicembre 2018 e contributi 3 e 4 trimestre - Manca Mariangela	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	3	267,63	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di novembre-dicembre 2018 e contributi 4 Trimestre -Congiu Palino	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	4	330,00	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di novembre -dicembre 2018 e contributi 4 trimestre	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	5	212,50	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di novembre -dicembre 2018 e contributi 4 trimestre	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	6	977,78	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di settembre e dicembre 2018 e contributi 3 e 4 trimestre	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	7	137,50	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di settembre 2018	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	8	532,30	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di settembre -dicembre 2018 e contributi 3^ - 4^trimestre	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
284	9	326,63	3.846,33			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre 2018 e contributi 4^trimestre	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
285	1	541,78	541,78			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di novembre 2018	25/02/2019	1261	0	235	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
286	1	396,65	396,65		ZCE27054CA	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 e contributi 1^trimestre	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	1	85,94	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	2	159,39	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
287	3	269,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
287	4	131,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	5	166,67	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Campus G.	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	6	125,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	7	103,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
287	8	105,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
287	9	219,60	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
287	10	100,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Congiu P.	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	11	211,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Bentivoglio O.	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	12	269,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
287	13	165,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	14	205,17	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
287	15	144,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
287	16	94,87	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	17	308,38	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	18	359,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Fiore Giovanni Antonio	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
287	19	106,25	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	20	326,34	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	21	157,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Fanari Antonietta	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	22	162,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Manca Angela	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	23	63,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Manchinu Salvatore	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	24	137,50	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	25	180,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	26	218,82	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	27	546,48	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	28	213,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	29	93,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
287	30	812,12	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	31	278,74	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	32	106,41	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	33	109,38	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2019
287	34	306,22	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
287	35	207,14	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
287	36	150,67	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
287	37	106,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	38	196,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
287	39	126,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
287	40	426,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	41	188,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	42	105,00	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
287	43	153,68	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Bellinzas Angela	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	44	347,39	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Soru Francesco C.	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
287	45	126,93	9.170,09			Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2019 -Fornasier Franca	25/02/2019	1261	0	45	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
291	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'Identita elettroniche (C.I.E.). Periodo dal 01 febbraio 2019 al 15 febbraio 2019.	25/02/2019	421	0	63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/02/2019
292	1	1.373,48	1.373,48			Programma art.17 comma 1 L.R. 04/2006 Liquidazione dicembre 2018 - cod. utente PMA.	25/02/2019	1263	0	129	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/02/2019
293	1	150,00	150,00	Sara Assicurazioni Spa		Sinistro S1318112000019 - Polizza 50/20727VG - liquidazione franchigia.	25/02/2019	185	0	70	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/03/2019
294	1	48,03	877,51			L.R. 27/83 - Liquidazione sussidi	25/02/2019	1307	0	69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
294	2	88,44	877,51			L.R. 27/83 - Liquidazione sussidi	25/02/2019	1307	0	69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
294	3	44,22	877,51			L.R. 27/83 - Liquidazione sussidi -Secci F.	25/02/2019	1307	0	69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
294	4	44,22	877,51			L.R. 27/83 - Liquidazione sussidi	25/02/2019	1307	0	69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
294	5	652,60	877,51			L.R. 27/83 - Liquidazione sussidi	25/02/2019	1307	0	69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
295	1	106,31	1.019,74			Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f)	25/02/2019	1308	0	68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
295	2	677,25	1.019,74			Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f)	25/02/2019	1308	0	68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2019
295	3	29,76	1.019,74			Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f)	25/02/2019	1308	0	68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2019
295	4	66,96	1.019,74			Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f)	25/02/2019	1308	0	68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
295	5	139,46	1.019,74			Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f)	25/02/2019	1308	0	68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2019
296	1	359,34	359,34	CHELAB SRL analisi per industria-agricoltura- ambiente	Z91251EE0E	SALDO Fatt.n. 19FVS00000219 del 31/01/2019 Controlli su acque destinate al consumo umano - campionamento del 18.01.2019	25/02/2019	1121	0	414	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	27/02/2019
297	1	759,50	759,50	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 10/02/2019 Fornitura carburante mezzi comunali vari mese di: gennaio 2019	27/02/2019	330	0	24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
298	1	61,52	61,52	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 10/02/2019 Fornitura carburante mezzi comunali fiat punto mese di: GENNAIO 2019	27/02/2019	330	0	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
299	1	83,01	83,01	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 10/02/2019 Fornitura carburante mezzi comunali - fiat strada mese di: GENNAIO 2019	27/02/2019	1120	0	22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
300	1	99,00	99,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 10/02/2019 Fornitura carburante mezzi comunali mese di gennaio 2019 - fiat panda	27/02/2019	550	0	25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
301	1	61,76	136,61	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860032142521 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E999400141 ex AVIS Viale Azuni 100	27/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
301	2	74,85	136,61	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954860181702551 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99839275 Locale di Via Suor Modesta	27/02/2019	164	0	79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	1	28,90	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860181702551 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99839275 Locale di Via Suor Modesta	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
302	2	116,23	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861860700331 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99938866 LOCALE MONTEERRA	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	3	136,20	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860091726732 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di GENNAIO 2019 IT001E999399495 Casa Donna caterina	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	4	177,61	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954890261711521 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	5	234,42	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954862751703141 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99938467 DOPOLAVORO	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	6	290,35	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860769810022 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di GENNAIO 2019 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	7	407,21	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954860181700941 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	8	483,00	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861201714921 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	9	896,69	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860032156533 del 04/02/2019 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2019 Pod: IT001E999400060 -Uffici Comunali	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
302	10	904,96	3.675,57	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954890131712031 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	27/02/2019	164	0	71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
303	1	1.206,28	1.206,28	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954861870704021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	27/02/2019	755	0	80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
304	1	57,66	578,56	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860180700322 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di GENNAIO 2019 IT001E999399231 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	27/02/2019	755	0	72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
304	2	229,85	578,56	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861870713021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. sn	27/02/2019	755	0	72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
304	3	291,05	578,56	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861870704021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	27/02/2019	755	0	72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
305	1	228,04	228,04	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954861861701822 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2019 IT001E99939406 BIBLIOTECA	27/02/2019	981	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
306	1	118,65	118,65	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861861701822 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2019 IT001E99939406 BIBLIOTECA	27/02/2019	981	0	73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
307	1	90,94	90,94	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860070700521 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939971 CIMITERO	27/02/2019	1081	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
308	1	196,91	2.358,43	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954860032156821 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	27/02/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
308	2	2.161,52	2.358,43	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954866029806022 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di GENNAIO 2019 IT001E98762701 DEPURATORE	27/02/2019	1127	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	1	138,92	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954863881701021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	2	138,92	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954865300701021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	3	150,74	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860032156821 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	4	168,23	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954890330733021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E98167890 ELETTRROPOMPA Funtana Piscamu 2	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	5	168,23	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860340738021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
309	6	1.540,19	2.305,23	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954890221728021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99938406 ELETTRROPOMPA via degli olmi sn	27/02/2019	1122	0	74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
310	1	17,35	270,51	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954862930735023 del 07/02/2019 Energia elettrica mesi di GENNAIO 2019 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	27/02/2019	1202	0	75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
310	2	253,16	270,51	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860341705927 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Gen-Feb 2019 IT001E999398332 CAMPO TENNIS PREDU MICHELI	27/02/2019	1202	0	75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
311	1	79,07	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860030982021 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019
311	2	1.143,09	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954890139899932 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2019 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
311	3	1.279,21	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954862599899932 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di GENNAIO 2019 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019
311	4	1.751,18	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861179890922 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2019 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019
311	5	2.984,22	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860939890622 del 10/02/2019 Energia elettrica mese di:GENNAIO 2019 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019
311	6	3.387,10	10.623,87	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860039890732 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di GENNAIO 2019 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	27/02/2019	1383	0	55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/02/2019
312	1	108,12	108,12	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860881704221 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E988057479 PESO PUBBLICO	27/02/2019	1549	0	89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
313	1	91,62	91,62	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954861431700321 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	27/02/2019	1610	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
314	1	326,84	326,84	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		ACCONTO Fatt.n. 954860181700941 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	27/02/2019	592	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
315	1	80,36	80,36	Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela		SALDO Fatt.n. 954860181700941 del 10/02/2019 Energia elettrica mesi di Dic 2018-Feb 2019 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	27/02/2019	592	0	76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2019
316	1	1.146,80	1.146,80	Nuova Prima S.R.L.	ZA525EEE41	SALDO Fatt.n. 42-E/2019 del 20/02/2019 intervento del 14.12.2018 per la disinfestazione dalle termiti delle porte interne della biblioteca comunale	27/02/2019	978	0	503	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28/02/2019
317	1	500,00	500,00	MEREU CARMELINO	Z592721C8C	Liquidazione prestazione lavoro autonomo occasionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili comunali, sistemazione del "parquet" presso la palestra scolastica delle scuole medie/elementari.	27/02/2019	756	0	61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2019
318	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA		Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2019	27/02/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2019
318	2	265,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA		Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2019	27/02/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2019
318	3	663,75	1.427,07	Loi Diego		Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2019	27/02/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2019
318	4	99,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA		Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2019	27/02/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
318	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio		Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2019	27/02/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2019
319	1	0,02	2.809,91	Libreria Max 88	Z9B249EF92	ACCONTO Fatt.n. 141/PA2 del 28/12/2018 fornitura libri scuola primaria AS 2018-2019	27/02/2019	910	0	370	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	28/02/2019
319	2	2.809,89	2.809,91	Libreria Max 88	Z9B249EF92	SALDO Fatt.n. 141/PA2 del 28/12/2018 fornitura libri scuola primaria AS 2018-2019	27/02/2019	910	0	370	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	28/02/2019
320	1	60,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
320	2	90,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
320	3	150,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
320	4	120,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
320	5	120,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
320	6	60,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
320	7	120,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
320	8	120,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
320	9	60,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
320	10	56,25	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
320	11	90,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
320	12	150,00	1.196,25			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
321	1	299,00	299,00			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
322	1	399,00	1.629,00			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
322	2	432,00	1.629,00			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
322	3	399,00	1.629,00			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2019
322	4	399,00	1.629,00			Liquidazione sussidi economici mese Febbraio 2019	06/03/2019	1257	0	588	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2019
345	1	6,19	6,19	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Z731F786D4	SALDO Fatt.n. 0000000388 del 14/01/2019 Consultazioni PRA effettuate per il periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018	13/03/2019	542	0	262	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/03/2019
346	1	1.573,12	3.146,24	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	ZE9201243C	SALDO Fatt.n. 17/2019 del 31/01/2019 Servizi di pulizia locali comunali - Periodo: Gennaio 2019	13/03/2019	161	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2019
346	2	1.573,12	3.146,24	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	ZE9201243C	SALDO Fatt.n. 43/2019 del 28/02/2019 Servizi di pulizia locali comunali - Periodo: Febbraio 2019	13/03/2019	161	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2019
347	1	4.693,76	4.693,76	SOC. COOPERATIVA CHE FRADES	583505253C	SALDO Fatt.n. PA1 del 31/01/2019 Integrazione rette comunita' alloggio mese di: GENNAIO 2019	13/03/2019	1301	0	48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2019
348	1	139,39	139,39	COMUNE DI ORISTANO		Liquidazione quota della spesa sostenuta nell'anno 2017. Art. 62 del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967 - Funzionamento della Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale CIR. di Oristano.	13/03/2019	190	0	82	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	13/03/2019
349	1	120,00	2.250,00	BARRACU VANESSA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/03/2019
349	2	120,00	2.250,00	BELLINZAS SALVATORICA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2019
349	3	120,00	2.250,00	CUCQUI CLAUDIA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/03/2019
349	4	150,00	2.250,00	DERIU FRANCESCA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2019
349	5	120,00	2.250,00	LEDDA MARIA GIUSEPPA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/03/2019
349	6	120,00	2.250,00	MELE MARGHERITA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/03/2019
349	7	120,00	2.250,00	MIGHELI LEONARDO		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/03/2019
349	8	120,00	2.250,00	ONNI SIMONA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
349	9	120,00	2.250,00	PANI GIUSEPPINA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2019
349	10	150,00	2.250,00	PANI LEONARDA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/03/2019
349	11	150,00	2.250,00	PANZALI MARIA GRAZIA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2019
349	12	120,00	2.250,00	PIRAS ANTONELLA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2019
349	13	120,00	2.250,00	PITZOLU MARIANGELA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/03/2019
349	14	120,00	2.250,00	SCANU GIANNA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/03/2019
349	15	120,00	2.250,00	SECCHI FRANCESCA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/03/2019
349	16	120,00	2.250,00	SECHI ANNARITA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/03/2019
349	17	120,00	2.250,00	SERRA FABIOLA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2019
349	18	120,00	2.250,00	VINCI PATRIZIA		Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali -Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019	13/03/2019	472	0	83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18/03/2019
350	1	134,89	2.648,69	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00023685 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 -Linea: 0783552082 -V. AZUNI, 62	13/03/2019	165	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
350	2	146,41	2.648,69	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00023514 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 Linea: 0783550429 V. BONARIA	13/03/2019	165	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
350	3	772,14	2.648,69	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00023405 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 -Linea: 078313504900 VL. AZUNI	13/03/2019	165	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
350	4	1.595,25	2.648,69	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00024101 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 Linea: 078313504919 VL. AZUNI	13/03/2019	165	0	84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
351	1	173,27	578,76	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00022920 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 Linea: 078313504898 V. SANTA MARIA, 1	13/03/2019	755	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
351	2	405,49	578,76	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00043142 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2°Bim 2019 -Linea: 078313504927 V. SANTA MARIA, 1	13/03/2019	755	0	85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
352	1	274,59	274,59	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00024367 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2^Bim 2019 Linea: 0783550155 P. BARTOLOMEO MELONI, 1	13/03/2019	981	0	86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
353	1	157,95	157,95	TIM Spa	Z210D72EBA	SALDO Fatt.n. 8R00022776 del 06/02/2019 Spese telefoniche 2^Bim 2019 Linea: 0783550612 V. SUOR MODESTA	13/03/2019	592	0	87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	13/03/2019
354	1	60,00	60,00	SOLINAS Francesco		liquidazione gettoni di presenza commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Sa Carrela 'e nanti 2019	13/03/2019	50	0	65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/03/2019
355	1	317,20	317,20	Zoccheddu Paola		Compensi commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e rimborso spese viaggio - sa Carrela 'e nanti 2019 -	13/03/2019	51	0	64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/03/2019
400	1	327,95	1.362,18			Liquidazione provvidenze mese di gennaio 2019	21/03/2019	1307	0	88	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2019
400	2	1.034,23	1.362,18			Liquidazione provvidenze mese di gennaio 2019	21/03/2019	1307	0	88	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2019
403	1	3.653,80	3.653,80	Nuova Prima S.R.L.	739292203C	SALDO Fatt.n. 52-E/2019 del 28/02/2019 Servizio spazzamento strade - Mede di: FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1150	0	125	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2019
404	1	798,10	798,10	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 04/03/2019 Fornitura carburante mezzi vari mese di: FEBBRAIO 2019	21/03/2019	330	0	24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
405	1	73,99	73,99	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 04/03/2019 Fornitura carburante mezzi comunali - Fiat strada mese di FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1120	0	22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
406	1	150,32	150,32	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 04/03/2019 Fornitura carburante mezzi comunali - Fiat punto mese di: FEBBRAIO 2019.	21/03/2019	330	0	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
407	1	129,81	129,81	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ZC226D58B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 04/03/2019 Fornitura carburante mezzi comunali - Fiat panda mese di: FEBBRAIO 2019	21/03/2019	550	0	25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
408	1	756,36	756,36	R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA	Z67230BDC2	SALDO Fatt.n. 31 del 01/03/2019 Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di: febbraio 2019.	21/03/2019	1401	0	181	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/03/2019
409	1	67,17	67,17	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'Identita elettroniche (C.I.E.). Periodo dal 16 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019.	21/03/2019	421	0	90	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2019
410	1	167,90	167,90	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di nr. 10 carte d'Identita elettroniche (C.I.E.). Periodo dal 01 marzo 2019 al 15 marzo 2019.	21/03/2019	421	0	95	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2019
411	1	984,22	984,22			Programma art. 17, comma 1 L.R. 04/2006 - Liquidazione gennaio 2019.	21/03/2019	1263	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/03/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
412	1	2.808,60	2.808,60	CENTRO A.I.A.S.		SALDO Fatt.n. 139/A del 31/01/2019 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. - mese di: GENNAIO 2019	21/03/2019	1252	0	52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/03/2019
413	1	4.710,73	4.710,73	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	74706818FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 03/03/2019 Servizio assistenza specializzata per la gestione del depuratore - mese di: FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1121	0	154	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	22/03/2019
414	1	19.032,00	19.032,00	Progetto Natura di Sanna Andrea	Z86267658F	SALDO Fatt.n. 1 del 22/02/2019 intervento per potatura e abbattimento di alberi siti nel territorio comunale	21/03/2019	1868	0	592	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	22/03/2019
415	1	29.993,58	29.993,58	RINAC S.R.L.	Z4F270F5AC	SALDO Fatt.n. 2019 7/A del 12/02/2019 Completamento strade interne all'abitato: prolungamento Via Sa Nughe Stato unico e finale	21/03/2019	2107	0	56	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	22/03/2019
416	1	13.981,20	13.981,20	R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA	ZF8261FE73	SALDO Fatt.n. 34 del 13/03/2019 manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di nr. 9 corpi illuminanti per illuminazione pubblica e la sistemazione degli impianti della Casa Comunale	21/03/2019	2129	0	543	Spese in conto c	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	22/03/2019
417	1	7,65	7,65	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	ZF522DFDD1	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: FEBBRAIO 2019	22/03/2019	451	0	101	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	27/03/2019
418	1	36,31	36,31	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU		Spese di tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: FEBBRAIO 2019	22/03/2019	166	0	62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27/03/2019
419	1	80,83	2.442,24	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	Z7F22F6342	SALDO Fatt.n. 8719006410 del 21/01/2019 Spese postali mese di: NOVEMBRE 2018 - Identificativo Rendiconto 2100312667	29/03/2019	166	0	157	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/04/2019
419	2	2.361,41	2.442,24	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	Z7F22F6342	SALDO Fatt.n. 8719029299 del 04/02/2019 Spese inoltro corrispondenza mese di: DICEMBRE 2019 - Identificativo Rendiconto 2100677054	29/03/2019	166	0	157	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/04/2019
420	1	2.565,90	2.565,90	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	5086721EF2	ACCONTO Fatt.n. 1015/000331/PAMAN del 26/02/2019 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2018	29/03/2019	230	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	01/04/2019
421	1	1.434,10	1.434,10	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	7432413D39	ACCONTO Fatt.n. 1015/000331/PAMAN del 26/02/2019 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2018	29/03/2019	230	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	01/04/2019
422	1	4.013,00	4.013,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	7432413D39	ACCONTO Fatt.n. 1015/000331/PAMAN del 26/02/2019 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2018	29/03/2019	230	0	322	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	01/04/2019
423	1	2.295,94	2.295,94	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	7432413D39	SALDO Fatt.n. 1015/000331/PAMAN del 26/02/2019 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2018	29/03/2019	230	0	322	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	01/04/2019
424	1	525,80	525,80	Agenzia delle entrate-Riscossione		Quota associativa A.N.C.I. anno 2019.	29/03/2019	260	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	29/03/2019
425	1	398,07	398,07	POSTEL S.p.A.	Z0822E3B70	SALDO Fatt.n. 2018107207 del 25/06/2018 Attivazione servizio accessorio per la riscossione del ruolo TARI anno 2018 - stampa della fattura per gli utenti, di nr. 5 bollettini di pagamento conformi agli standard del nodo di pagamento PAGOPA e appozizi	29/03/2019	451	0	102	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	01/04/2019

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - provincia di Oristano

## Dati sui mandati di pagamento emessi nel 1° trimestre 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
426	1	2,00	1.349,65	POSTE ITALIANE S.P.A. D.C.G.C. SCA SERV.VARI	Z0822E3B70	ACCONTO Fatt.n. 8718255081 del 24/07/2018 servizio accessorio per la riscossione del ruolo TARI anno 2018 - affrancatura plichi Maggio 2018	29/03/2019	166	0	103	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/04/2019
426	2	1.347,65	1.349,65	POSTE ITALIANE S.P.A. D.C.G.C. SCA SERV.VARI	Z0822E3B70	ACCONTO Fatt.n. 8718255081 del 24/07/2018 servizio accessorio per la riscossione del ruolo TARI anno 2018 - affrancatura plichi Maggio 2018	29/03/2019	166	0	103	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/04/2019
427	1	1.592,33	1.592,33	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	Z7F22F6342	SALDO Fatt.n. 8718407619 del 04/12/2018 Spese postali mese di: OTTOBRE 2018 -Identificativo Rendiconto 2099845330	29/03/2019	166	0	157	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/04/2019
428	1	600,00	600,00			Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - nr. 2 mensilta'	29/03/2019	1243	0	89	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
429	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA		Indennita' di funzione mese di: MARZO 2019	29/03/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2019
429	2	265,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA		Indennita' di funzione mese di: MARZO 2019	29/03/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2019
429	3	663,75	1.427,07	Loi Diego		Indennita' di funzione mese di: MARZO 2019	29/03/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2019
429	4	99,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA		Indennita' di funzione mese di: MARZO 2019	29/03/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2019
429	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio		Indennita' di funzione mese di: MARZO 2019	29/03/2019	10	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2019
431	1	175,00	175,00	A.N.U.T.E.L.		Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2019	29/03/2019	260	0	103	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Quote di associazioni	01/04/2019