|  |
| --- |
| **COMUNE DI USINI** |

Prov. (SASSARI)

**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016**

**IN BASE AL CODICE SIOPE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1201** | **Carta, cancelleria e stampati** | **3.662,80** |
|  | Mandato 01002/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. 1362108 del 15/03/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI  Beneficiario: DITTA OFFICE DEPOT ITALIA | 73,20 |
|  | Mandato 01002/00002 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 1362108 del 15/03/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI  Beneficiario: DITTA OFFICE DEPOT ITALIA | 472,58 |
|  | Mandato 01077/00001 del 12-04-2016  ACCONTO Fatt.n. 04662 del 31/03/2016 FORNITURA STAMPATI TIMBRI E BLOCCHI QUIETANZE  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 469,70 |
|  | Mandato 01078/00001 del 12-04-2016  ACCONTO Fatt.n. 04662 del 31/03/2016 FORNITURA STAMPATI TIMBRI E BLOCCHI QUIETANZE  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 51,24 |
|  | Mandato 01079/00001 del 12-04-2016  SALDO Fatt.n. 04662 del 31/03/2016 FORNITURA STAMPATI TIMBRI E BLOCCHI QUIETANZE  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 122,00 |
|  | Mandato 01388/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716105372 del 21/04/2016 STAMPATI PER SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 2,00 |
|  | Mandato 01388/00002 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8716105372 del 21/04/2016 STAMPATI PER SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 132,80 |
|  | Mandato 01991/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 20164E22488 del 17/06/2016 FORNITURA N 240 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI FAX STAMPANTI  Beneficiario: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA | 655,87 |
|  | Mandato 02254/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 11151 del 30/06/2016 Fornitura stampati per esigenze Ufficio Anagrafe, timbri e ricariche per esigenze Ufficio Amministrativo, fascia tricolore per il Sindaco  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 353,80 |
|  | Mandato 02395/00001 del 16-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 12298 del 29/07/2016  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 91,50 |
|  | Mandato 02396/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 12298 del 29/07/2016  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 24,40 |
|  | Mandato 03097/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 133,50 |
|  | Mandato 03156/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 15427 del 18/10/2016 Fornitura stampati per esigenze Ufficio Anagrafe, timbri e ricariche per esigenze Ufficio Amministrativo, fascia tricolore per il Sindaco -  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 192,97 |
|  | Mandato 03164/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 14693 del 30/09/2016 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 142,52 |
|  | Mandato 03455/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 17895 del 31/10/2016 FORNITURA PERGAMENE  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 128,10 |
|  | Mandato 03700/00001 del 12-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 19698 del 30/11/2016 Fornitura stampati  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 201,30 |
|  | Mandato 03701/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 19698 del 30/11/2016 Fornitura stampati  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 281,82 |
|  | Mandato 03767/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 133,50 |
| **1202** | **Carburanti, combustibili e lubrificanti** | **7.911,72** |
|  | Mandato 00073/00001 del 14-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2015  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 60,00 |
|  | Mandato 00074/00001 del 14-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2015  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 80,00 |
|  | Mandato 00075/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 17 del 31/12/2015 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2015  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 240,00 |
|  | Mandato 00078/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 500142 del 29/12/2015 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | 780,24 |
|  | Mandato 00079/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 500140 del 29/12/2015 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | 1.560,48 |
|  | Mandato 00080/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 500141 del 29/12/2015 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | 1.560,48 |
|  | Mandato 00345/00001 del 02-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GENNAIO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 166,66 |
|  | Mandato 00346/00001 del 02-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GENNAIO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 00347/00001 del 02-02-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GENNAIO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 3,34 |
|  | Mandato 00745/00001 del 10-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 3 del 29/02/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 20,00 |
|  | Mandato 00746/00001 del 10-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 3 del 29/02/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 50,00 |
|  | Mandato 00747/00001 del 10-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 3 del 29/02/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 166,66 |
|  | Mandato 00748/00001 del 10-03-2016  SALDO Fatt.n. 3 del 29/02/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 33,34 |
|  | Mandato 01104/00001 del 13-04-2016  ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/03/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 80,00 |
|  | Mandato 01105/00001 del 13-04-2016  ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/03/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 01106/00001 del 13-04-2016  ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/03/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 166,66 |
|  | Mandato 01107/00001 del 13-04-2016  SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 23,34 |
|  | Mandato 01391/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/04/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 50,00 |
|  | Mandato 01392/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/04/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 166,66 |
|  | Mandato 01393/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/04/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 50,00 |
|  | Mandato 01394/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 43,34 |
|  | Mandato 01720/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/05/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 340,01 |
|  | Mandato 01721/00001 del 09-06-2016  SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 02086/00001 del 13-07-2016  ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/06/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 50,00 |
|  | Mandato 02087/00001 del 13-07-2016  ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/06/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 370,00 |
|  | Mandato 02088/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 8 del 30/06/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 87,00 |
|  | Mandato 02546/00001 del 22-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/07/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 90,00 |
|  | Mandato 02547/00001 del 22-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/07/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 265,00 |
|  | Mandato 02548/00001 del 22-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/07/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 120,00 |
|  | Mandato 02549/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. 9 del 31/07/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 78,50 |
|  | Mandato 02870/00001 del 26-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 10 del 31/08/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 100,00 |
|  | Mandato 02871/00001 del 26-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 10 del 31/08/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 140,00 |
|  | Mandato 02872/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 10 del 31/08/2016 Fattura Cliente  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 03145/00001 del 24-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 190,01 |
|  | Mandato 03146/00001 del 24-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 180,00 |
|  | Mandato 03147/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 11 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 03448/00001 del 22-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 50,00 |
|  | Mandato 03449/00001 del 22-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 270,00 |
|  | Mandato 03450/00001 del 22-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
|  | Mandato 03451/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 12 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016  Beneficiario: STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO DI SALVATORE MUDADU | 40,00 |
| **1203** | **Materiale informatico** | **2.540,15** |
|  | Mandato 01386/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/04/2016 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 363,60 |
|  | Mandato 01387/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/04/2016 ACQUISTO MONITOR PER SERVIZIO FINANZIARIO  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 134,99 |
|  | Mandato 01678/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 138/PA del 25/05/2016 FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER IL PLOTTER  Beneficiario: DITTA REFILL SRL | 311,47 |
|  | Mandato 01874/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. 151/PA del 06/06/2016 FORNITURA CARTUCCE PER IL PLOTTER  Beneficiario: DITTA REFILL SRL | 62,29 |
|  | Mandato 02263/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/07/2016 FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA MICROSOFT WINDOWS 7 E SOSTITUZIONE HARD DISK  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 166,58 |
|  | Mandato 03698/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 24/PA del 10/12/2016 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 356,24 |
|  | Mandato 03705/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 21/PA del 03/12/2016 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 1.144,98 |
| **1204** | **Materiale e strumenti tecnico-specialistici** | **2.193,10** |
|  | Mandato 00707/00001 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 000007 del 23/02/2016 FORNITURA TUBO IN POLIETILENE PER CASA DIAZ  Beneficiario: DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE | 15,76 |
|  | Mandato 00708/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 000007 del 23/02/2016 FORNITURA TUBO IN POLIETILENE PER CASA DIAZ  Beneficiario: DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE | 35,21 |
|  | Mandato 01357/00001 del 03-05-2016  SALDO Fatt.n. 0031043166 del 31/03/2016 FORNITURA LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEON IMMOBILI COMUNALI  Beneficiario: SONEPAR ITALIA S.P.A. | 427,67 |
|  | Mandato 01973/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 11\_16 del 15/06/2016 OLIO IDRAULICO COLTELLI TRINCIA  Beneficiario: DITTA FER-BETON S.R.L | 773,03 |
|  | Mandato 02067/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. 27 del 28/06/2016 FATTURA  Beneficiario: FERRAMENTA CARBONI DI MARCO CARBONI | 49,00 |
|  | Mandato 02408/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 0103010003842 del 14/07/2016  Beneficiario: BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 481,60 |
|  | Mandato 02412/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 182/P del 31/07/2016 FORNITURA IRRIGATORI PER LE AREE VERDI  Beneficiario: DITTA OPPO S.R.L. | 367,83 |
|  | Mandato 03774/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 43,00 |
| **1205** | **Pubblicazioni, giornali e riviste** | **1.440,28** |
|  | Mandato 01358/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 707/PA del 20/04/2016 Fornitura rivista "Personale News" per esigenze dell'Ufficio Amministrativo  Beneficiario: PUBLIKA SRL | 176,80 |
|  | Mandato 01841/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 14/PA2 del 08/06/2016 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA  Beneficiario: MAX 88 DI MASSIMO DESSENA | 179,87 |
|  | Mandato 01870/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. 2/2146 del 15/06/2016 ABBONAMENTO ALLO "STATO CIVILE ITALIANO"  Beneficiario: S.E.P.E.L. DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. s.n.c. | 225,00 |
|  | Mandato 02093/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 2040/160019110 del 08/07/2016 FORNITURA TESTI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO  Beneficiario: DITTA MYO s.r.l. | 216,04 |
|  | Mandato 03158/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 15/PA2 del 02/09/2016 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  Beneficiario: MAX 88 DI MASSIMO DESSENA | 386,77 |
|  | Mandato 03180/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 0005962898 del 31/08/2016 ACQUISTO TESTO "LE VARIAZIONI DI BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI"  Beneficiario: MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI | 52,90 |
|  | Mandato 03574/00001 del 28-11-2016  SALDO Fatt.n. 0005966988 del 31/10/2016 ACQUISTO PUBBLICAZIONI EDITORIALI SPECIALISTICHE PER ENTI LOCALI ""I quattro principi contabili applicati".  Beneficiario: MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI | 202,90 |
| **1206** | **Medicinali, materiale sanitario e igienico** | **951,58** |
|  | Mandato 01671/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 45275/2016/V1 del 23/05/2016 FORNITURA MATERIALE PER IGIENE  Beneficiario: GBR ROSSETTO di Giovanni Battista Rossetto & C. | 280,48 |
|  | Mandato 02082/00001 del 08-07-2016  SALDO Fatt.n. 56663/2016/V1 del 30/06/2016 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE  Beneficiario: GBR ROSSETTO di Giovanni Battista Rossetto & C. | 416,36 |
|  | Mandato 02409/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 900562 del 19/07/2016 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER PULIZIA E DISINFEZIONE FONTANE E LAVATOI COMUNALI  Beneficiario: MASNATA CHIMICI S.P.A. | 254,74 |
| **1207** | **Acquisto di beni per spese di rappresentanza** | **699,98** |
|  | Mandato 02405/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 17 del 27/07/2016 ACQUISTO TARGA RICORDO DA DONARE AL MARESCIALLO CANEO IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA SUA ATTIVITA' LAVORATIVA.  Beneficiario: SALVATORE PUGGIONI S.a.S | 50,00 |
|  | Mandato 02879/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 27 del 21/09/2016 FORNITURA TARGHE RICORDO  Beneficiario: SALVATORE PUGGIONI S.a.S | 210,00 |
|  | Mandato 03153/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 378/16 del 11/10/2016 ACQUISTO CASULA PER OMAGGIO DESTINATO AL NUOVO PARROCO DI USINI DON ANTONIO PIGA  Beneficiario: LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL | 330,00 |
|  | Mandato 03717/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 42 del 07/12/2016 FORNITURA TARGA RICORDO DA DONARE AL CORO LOGUDORO  Beneficiario: SALVATORE PUGGIONI S.a.S | 39,99 |
|  | Mandato 03718/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 40 del 05/12/2016 TARGA CON STEMMA  Beneficiario: SALVATORE PUGGIONI S.a.S | 30,00 |
|  | Mandato 03718/00002 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 41 del 05/12/2016 PER FORNITURA TARGHE, COPPE E MEDAGLIE DA DONARE IN OMAGGIO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI MANIFESTAZIONI CULTURALI  Beneficiario: SALVATORE PUGGIONI S.a.S | 39,99 |
| **1208** | **Equipaggiamenti e vestiario** | **2.630,82** |
|  | Mandato 00409/00001 del 12-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 2/13 del 26/01/2016 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  Beneficiario: GIESSE FORNITURE SRL | 62,03 |
|  | Mandato 00410/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 2/13 del 26/01/2016 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  Beneficiario: GIESSE FORNITURE SRL | 20,93 |
|  | Mandato 00546/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 2/18 del 27/01/2016 FORNITURA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI  Beneficiario: GIESSE FORNITURE SRL | 773,24 |
|  | Mandato 00557/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 Impegno di spesa n.198 euro 59,29 n.199 euro 56,12 n.200 euro 45,75 n.201 euro 159,58 n.202 euro 36,  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 36,17 |
|  | Mandato 01103/00001 del 13-04-2016  SALDO Fatt.n. 1480520096 del 29/03/2016 FORNITURA AUSILI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO CIVICO ( GUANTI)  Beneficiario: DITTA BERNER SPA | 87,40 |
|  | Mandato 01359/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 1480520116 del 21/04/2016 AUSILI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO.  Beneficiario: DITTA BERNER SPA | 145,86 |
|  | Mandato 01677/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 57 del 25/05/2016 FORNITURA RICAMBI PER DECESPLUGLIATORI E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE AGLI OPERAI.  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 145,00 |
|  | Mandato 02064/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. 9PA del 23/06/2016 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 54,90 |
|  | Mandato 02074/00001 del 07-07-2016  SALDO Fatt.n. 70 del 04/07/2016 FORNITURA MASCHERA E GUANTI PER TRATTAMENTO PALME PUNTERUOLO ROSSO  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 156,90 |
|  | Mandato 02077/00001 del 07-07-2016  SALDO Fatt.n. 2/143 del 28/06/2016 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  Beneficiario: GIESSE FORNITURE SRL | 178,12 |
|  | Mandato 02089/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 342/2016 del 05/07/2016 FORNITURA KIT ANTICADUTA  Beneficiario: ICHNOS STORE OFFICE | 141,79 |
|  | Mandato 02092/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 2/157 del 12/07/2016 FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE  Beneficiario: GIESSE FORNITURE SRL | 418,46 |
|  | Mandato 02261/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 10PA del 07/07/2016 MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIVICO  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 219,60 |
|  | Mandato 02557/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. FE/177 del 15/07/2016 FORNITURA PLANTARI PER DPI  Beneficiario: ORTOSAN S.A.S | 176,92 |
|  | Mandato 03598/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 13,50 |
| **1210** | **Altri materiali di consumo** | **11.934,86** |
|  | Mandato 00058/00001 del 12-01-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 45,38 |
|  | Mandato 00060/00001 del 12-01-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 13,70 |
|  | Mandato 00403/00001 del 12-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 123 del 21/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 107,94 |
|  | Mandato 00404/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 123 del 21/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 82,35 |
|  | Mandato 00553/00001 del 22-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 Impegno di spesa n.198 euro 59,29 n.199 euro 56,12 n.200 euro 45,75 n.201 euro 159,58 n.202 euro 36,  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 59,29 |
|  | Mandato 00554/00001 del 22-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 Impegno di spesa n.198 euro 59,29 n.199 euro 56,12 n.200 euro 45,75 n.201 euro 159,58 n.202 euro 36,  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 56,12 |
|  | Mandato 00555/00001 del 22-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 Impegno di spesa n.198 euro 59,29 n.199 euro 56,12 n.200 euro 45,75 n.201 euro 159,58 n.202 euro 36,  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 45,75 |
|  | Mandato 00556/00001 del 22-02-2016  ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 Impegno di spesa n.198 euro 59,29 n.199 euro 56,12 n.200 euro 45,75 n.201 euro 159,58 n.202 euro 36,  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 159,58 |
|  | Mandato 00558/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 12 del 18/02/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE AGLI OPERAI PER QUOTIDIANE MANSIONI.  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 99,02 |
|  | Mandato 00692/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 5\_16 del 22/02/2016 FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER RIFIUTI DA L 120  Beneficiario: DITTA FEPP SRL | 65,88 |
|  | Mandato 01371/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 10000774 del 15/04/2016 DET.N.73 DEL 04/04/16 CIG Z36194096B  Beneficiario: DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. | 384,30 |
|  | Mandato 01372/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 10000774 del 15/04/2016 DET.N.73 DEL 04/04/16 CIG Z36194096B  Beneficiario: DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. | 152,26 |
|  | Mandato 01373/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 9 P del 20/04/2016 FORNITURA VETRO SINISTRO TRATTORE  Beneficiario: DITTA G.M. CARTA & C. | 335,44 |
|  | Mandato 01473/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 10001029 del 15/05/2016 DET.N.73 DEL 04/04/16 CIG Z36194096B  Beneficiario: DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. | 256,20 |
|  | Mandato 01474/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 10001029 del 15/05/2016 DET.N.73 DEL 04/04/16 CIG Z36194096B  Beneficiario: DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. | 143,18 |
|  | Mandato 01475/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 47/2016 del 13/05/2016 FORNITURA CREST  Beneficiario: DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO | 988,20 |
|  | Mandato 01478/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 06727 del 29/04/2016 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 197,64 |
|  | Mandato 01836/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 60 del 31/05/2016 FORNITURA RICAMBI PER DECESPUGLIATORI E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE AGLI OPERAI  Beneficiario: DITTA AGRICOLA SASSARESE | 121,04 |
|  | Mandato 02068/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. 000021 del 16/06/2016 FORNITURA UGELLI IRRIGATORI PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI  Beneficiario: DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE | 697,55 |
|  | Mandato 02078/00001 del 08-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 4\_16 del 14/04/2016 SERVIZIO RIPARAZIONE A CALDO PNEUMATICO TRATTORE AGRICOLO IN DOTAZIONE ALL' UTC  Beneficiario: DITTA FARBO MARIO | 183,00 |
|  | Mandato 02407/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 11PA del 14/07/2016 RETE ELETTROSALDATA PLASTIFICATA  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 234,24 |
|  | Mandato 03094/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 13,98 |
|  | Mandato 03095/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 83,06 |
|  | Mandato 03102/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 41,17 |
|  | Mandato 03104/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 24,00 |
|  | Mandato 03105/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 11,50 |
|  | Mandato 03299/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 64 PA del 28/10/2016 FORNITURA DI CATENE PER MOTOSEGA, DISCHI PER MOLA, SEGHE E RONCOLA, CUFFIE  Beneficiario: AGRICOLA MARIANI di Mariani Stefano | 235,00 |
|  | Mandato 03541/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2016 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA  Beneficiario: PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. | 4.630,19 |
|  | Mandato 03542/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/11/2016 FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  Beneficiario: DITTA LP SCUOLA DI S. LINTAS e P. PINTUS s.n.c | 1.261,51 |
|  | Mandato 03597/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 9,95 |
|  | Mandato 03599/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 23,65 |
|  | Mandato 03600/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 3,00 |
|  | Mandato 03601/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 37,55 |
|  | Mandato 03602/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 20,76 |
|  | Mandato 03719/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 233 del 01/12/2016 Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2016 / 2017  Beneficiario: MANSI ANTONIO | 355,08 |
|  | Mandato 03721/00001 del 13-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 03/12/2016 VENDITA  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 500,00 |
|  | Mandato 03722/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 22/PA del 03/12/2016 VENDITA  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 3,51 |
|  | Mandato 03771/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 87,00 |
|  | Mandato 03772/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 46,97 |
|  | Mandato 03773/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 2,90 |
|  | Mandato 03889/00001 del 15-12-2016  SALDO Fatt.n. 24PA del 12/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI SCUOLA MEDIA  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 116,02 |
| **1212** | **Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare** | **3.222,53** |
|  | Mandato 00290/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 366/P del 31/12/2015  Beneficiario: DITTA OPPO S.R.L. | 613,90 |
|  | Mandato 00291/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 366/P del 31/12/2015  Beneficiario: DITTA OPPO S.R.L. | 101,98 |
|  | Mandato 00292/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 366/P del 31/12/2015  Beneficiario: DITTA OPPO S.R.L. | 201,30 |
|  | Mandato 00545/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 2016/VE/1600002 del 27/01/2016 FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER MESSA IN SICUREZZA DOMUS DI S'ELIGHE ENTOSU (TOMBA N° IV). CODICE CIG [ZC51832DB3].  Beneficiario: DITTA SCANDELLARI SPA | 408,48 |
|  | Mandato 00706/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 20000565 del 26/02/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI  Beneficiario: DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. | 458,26 |
|  | Mandato 01238/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/04/2016 FORNITURA MATERIALE INERTE MISTO CAVA PER SISTEMAZIONE ALCUNE STRADE CENTRO ABITATO  Beneficiario: AT MT SRL DI COCCO ANTONIO E FIGLI | 109,80 |
|  | Mandato 01680/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 000019 del 25/05/2016 FORNITURA N. 2 CENTRALINE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI.  Beneficiario: DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE | 121,32 |
|  | Mandato 01681/00001 del 01-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 7PA del 20/05/2016 Fornitura materiale riferimento Prot. 4562 - impegno di spesa n.348-349-350 il codice CIG ( ZA419F1E26) determinazione del R.S.T. nÂ° 109 del 19-05-2016 nostro D.d.t. nÂ° 7 del 20/05/2016  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 101,75 |
|  | Mandato 01682/00001 del 01-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 7PA del 20/05/2016 Fornitura materiale riferimento Prot. 4562 - impegno di spesa n.348-349-350 il codice CIG ( ZA419F1E26) determinazione del R.S.T. nÂ° 109 del 19-05-2016 nostro D.d.t. nÂ° 7 del 20/05/2016  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 197,64 |
|  | Mandato 01683/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 7PA del 20/05/2016 Fornitura materiale riferimento Prot. 4562 - impegno di spesa n.348-349-350 il codice CIG ( ZA419F1E26) determinazione del R.S.T. nÂ° 109 del 19-05-2016 nostro D.d.t. nÂ° 7 del 20/05/2016  Beneficiario: BRUNDU FERRAMENTA & PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA S.N.C. | 76,86 |
|  | Mandato 01687/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/05/2016 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE  Beneficiario: DITTA EUROFORNITURE S.R.L. | 581,39 |
|  | Mandato 02630/00001 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 000032 del 24/08/2016 FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA, FUNZIONALE ALLA FONTANA PRESENTE NEL GIARDINO DEL MUNICIPIO VECCHIO, IN VIA MARCONI  Beneficiario: DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE | 96,75 |
|  | Mandato 03540/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 0103010005832 del 03/11/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE E UTENSILI VARI  Beneficiario: BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 153,10 |
| **1303** | **Contratti di servizio per smaltimento rifiuti** | **220,00** |
|  | Mandato 02601/00001 del 24-08-2016  SALDO Fatt.n. 004433 del 29/06/2016 SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RIFIUTI  Beneficiario: ECONORD | 220,00 |
| **1304** | **Contratti di servizio per riscossione tributi** | **869,71** |
|  | Mandato 00105/00001 del 15-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 88 DEL 15.01.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 73,81 |
|  | Mandato 00109/00001 del 19-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 151 DEL 19.01.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 62,65 |
|  | Mandato 00331/00001 del 29-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 217 DEL 29.01.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 8,11 |
|  | Mandato 00332/00001 del 29-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 221 DEL 29.01.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,18 |
|  | Mandato 00333/00001 del 29-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.224 DEL 29.01.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,52 |
|  | Mandato 00334/00001 del 29-01-2016  COMPENSATA CON MANDATO N. DEL 29.01.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,26 |
|  | Mandato 00335/00001 del 29-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 230 DEL 29.01.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,15 |
|  | Mandato 00421/00001 del 15-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 339 DEL 15.02.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,02 |
|  | Mandato 00422/00001 del 15-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 343 DEL15.02.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,50 |
|  | Mandato 00423/00001 del 15-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 346 DEL 15.02.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,29 |
|  | Mandato 00424/00001 del 15-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 349 DEL 15.02.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,31 |
|  | Mandato 00425/00001 del 15-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 352 DEL 15.02.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,97 |
|  | Mandato 00615/00001 del 25-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.454 DEL 25.02.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 71,67 |
|  | Mandato 00730/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 564 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,08 |
|  | Mandato 00731/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.567 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,48 |
|  | Mandato 00732/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.570 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,74 |
|  | Mandato 00733/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 573 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,65 |
|  | Mandato 00734/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.576 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,03 |
|  | Mandato 00735/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 579 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,15 |
|  | Mandato 00736/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 582 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,05 |
|  | Mandato 00737/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.585 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 6,82 |
|  | Mandato 00738/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 588 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,38 |
|  | Mandato 00739/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 591 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,48 |
|  | Mandato 00740/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 594 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,77 |
|  | Mandato 00741/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 598 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 7,04 |
|  | Mandato 00742/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 601 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,45 |
|  | Mandato 00743/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.604 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,08 |
|  | Mandato 00744/00001 del 10-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.607 DEL 10.03.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,40 |
|  | Mandato 01056/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 778 DEL 05.042016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 2,78 |
|  | Mandato 01057/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.781 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,17 |
|  | Mandato 01058/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 784 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,53 |
|  | Mandato 01059/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.787 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,06 |
|  | Mandato 01060/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 790 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,26 |
|  | Mandato 01061/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 793 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,19 |
|  | Mandato 01062/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.796 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,71 |
|  | Mandato 01063/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 799 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,42 |
|  | Mandato 01064/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 802 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,50 |
|  | Mandato 01065/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.805 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,23 |
|  | Mandato 01066/00001 del 05-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 808 DEL 05.04.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,15 |
|  | Mandato 01299/00001 del 27-04-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 940 DEL 27.04.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 61,58 |
|  | Mandato 01451/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1140 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,03 |
|  | Mandato 01452/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1143 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,15 |
|  | Mandato 01453/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1146 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 2,69 |
|  | Mandato 01454/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1149 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,09 |
|  | Mandato 01455/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1152 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 20,68 |
|  | Mandato 01456/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1155 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 6,24 |
|  | Mandato 01457/00001 del 20-05-2016  AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ICI TARSU E CANONE S.I.I. ANNO 2016. II DECADE MARZO 2016.  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,83 |
|  | Mandato 01458/00001 del 20-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1161 DEL 20.05.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 10,08 |
|  | Mandato 01699/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1252 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 9,20 |
|  | Mandato 01700/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1256 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,10 |
|  | Mandato 01701/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1260 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,52 |
|  | Mandato 01702/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1263 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,79 |
|  | Mandato 01703/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1266 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,06 |
|  | Mandato 01704/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1269 DEL 07.06.16  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,21 |
|  | Mandato 01705/00001 del 07-06-2016  AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU. II DECADE APRILE 2016.  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,27 |
|  | Mandato 01706/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1275 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,05 |
|  | Mandato 01707/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1278 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,32 |
|  | Mandato 01708/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1281 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 2,03 |
|  | Mandato 01709/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1284 DEL 07.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,73 |
|  | Mandato 01924/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1518 DEL 23.06.16  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,22 |
|  | Mandato 01925/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1521 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,02 |
|  | Mandato 01926/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1524 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,02 |
|  | Mandato 01927/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1527 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,74 |
|  | Mandato 01928/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1530 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,06 |
|  | Mandato 01929/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1533 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,35 |
|  | Mandato 01930/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1536 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,05 |
|  | Mandato 01931/00001 del 23-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1539 DEL 23.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,41 |
|  | Mandato 01932/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1542 DEL 24.06.16  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,23 |
|  | Mandato 01933/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1545 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,40 |
|  | Mandato 01934/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1548 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,99 |
|  | Mandato 01935/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1551 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 2,13 |
|  | Mandato 01936/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1554 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,96 |
|  | Mandato 01937/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1558 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,70 |
|  | Mandato 01938/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1561 DEL 24.06.16  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,05 |
|  | Mandato 01939/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1564 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,03 |
|  | Mandato 01940/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1567 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 2,03 |
|  | Mandato 01941/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1570 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,85 |
|  | Mandato 01943/00001 del 24-06-2016  AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU 2016. III DECADE MAGGIO 2016.  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,16 |
|  | Mandato 01944/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1577 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,40 |
|  | Mandato 01945/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1580 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,19 |
|  | Mandato 01946/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1583 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,15 |
|  | Mandato 01947/00001 del 24-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1586 DEL 24.06.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 13,01 |
|  | Mandato 02095/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1774 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,15 |
|  | Mandato 02096/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1777 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,03 |
|  | Mandato 02097/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1780 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 4,32 |
|  | Mandato 02098/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1783 DEL 14.07.16  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,63 |
|  | Mandato 02099/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1786 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,33 |
|  | Mandato 02100/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1789 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 5,53 |
|  | Mandato 02101/00001 del 14-07-2016  AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI STRAORD. TARSU ANNO 2016. II DECADE GIUGNO 2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,05 |
|  | Mandato 02102/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1795 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,65 |
|  | Mandato 02103/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1798 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,39 |
|  | Mandato 02104/00001 del 14-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1801 DEL 14.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 3,94 |
|  | Mandato 02214/00001 del 21-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1835 DEL 21.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1,29 |
|  | Mandato 02215/00001 del 21-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1840 DEL 21.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 0,01 |
|  | Mandato 02216/00001 del 21-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1843 DEL 21.07.2016  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 11,25 |
|  | Mandato 02664/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2123 DEL 31.08.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,18 |
|  | Mandato 02665/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2126 DEL 31.08.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 49,43 |
|  | Mandato 02666/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2130 DEL 31.08.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,82 |
|  | Mandato 02667/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2133 DEL 31.082016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,03 |
|  | Mandato 02668/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2136 DEL 31.08.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 5,55 |
|  | Mandato 02669/00001 del 31-08-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2139 DEL 31.08.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,74 |
|  | Mandato 02828/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2341 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,05 |
|  | Mandato 02829/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2344 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,78 |
|  | Mandato 02830/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2347 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,06 |
|  | Mandato 02831/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2350 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,31 |
|  | Mandato 02832/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2353 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,58 |
|  | Mandato 02833/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2356 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,15 |
|  | Mandato 02834/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2359 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 3,19 |
|  | Mandato 02835/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2362 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,55 |
|  | Mandato 02836/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2365 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,09 |
|  | Mandato 02837/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2368 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,46 |
|  | Mandato 02838/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2371 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,36 |
|  | Mandato 02839/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2374 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 6,31 |
|  | Mandato 02840/00001 del 23-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2377 DEL 23.09.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,12 |
|  | Mandato 02959/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2478 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,02 |
|  | Mandato 02960/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2481 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,15 |
|  | Mandato 02961/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2484 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 02962/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2487 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,75 |
|  | Mandato 02963/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2492 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,30 |
|  | Mandato 02964/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2495 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,45 |
|  | Mandato 02965/00001 del 05-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2498 DEL 05.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 3,85 |
|  | Mandato 03082/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2630 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 03083/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2636 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,22 |
|  | Mandato 03084/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3084 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,02 |
|  | Mandato 03085/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2642 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,12 |
|  | Mandato 03086/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2645 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,96 |
|  | Mandato 03087/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2648 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,41 |
|  | Mandato 03088/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2651 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,79 |
|  | Mandato 03089/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2654 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 7,00 |
|  | Mandato 03090/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2657 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,08 |
|  | Mandato 03091/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2660 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,18 |
|  | Mandato 03092/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2663 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,38 |
|  | Mandato 03093/00001 del 20-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2666 DEL 20.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,96 |
|  | Mandato 03274/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2739 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,49 |
|  | Mandato 03275/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2742 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,20 |
|  | Mandato 03276/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2745 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,05 |
|  | Mandato 03277/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2747 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 9,64 |
|  | Mandato 03278/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2750 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,06 |
|  | Mandato 03279/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2753 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 17,98 |
|  | Mandato 03280/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2755 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 29,73 |
|  | Mandato 03281/00001 del 26-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2758 DEL 26.10.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,47 |
|  | Mandato 03307/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2892 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,06 |
|  | Mandato 03308/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2895 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,63 |
|  | Mandato 03309/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2898 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,48 |
|  | Mandato 03310/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE 2901 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 3,18 |
|  | Mandato 03311/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2903 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,41 |
|  | Mandato 03312/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2906 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 03313/00001 del 09-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2909 DEL 09.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 03608/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3073 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 6,60 |
|  | Mandato 03609/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3076 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,38 |
|  | Mandato 03610/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3079 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,30 |
|  | Mandato 03611/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3082 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 5,38 |
|  | Mandato 03612/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3085 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,55 |
|  | Mandato 03613/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3089 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 6,10 |
|  | Mandato 03614/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3092 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 5,17 |
|  | Mandato 03615/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3094 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 13,11 |
|  | Mandato 03616/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3097 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,35 |
|  | Mandato 03617/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3099 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 39,68 |
|  | Mandato 03618/00001 del 30-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3102 DEL 30.11.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 3,49 |
|  | Mandato 03876/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3251 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 1,54 |
|  | Mandato 03877/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3254 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,20 |
|  | Mandato 03878/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3256 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,63 |
|  | Mandato 03879/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3259 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 10,68 |
|  | Mandato 03880/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3262 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 5,63 |
|  | Mandato 03881/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3265 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,22 |
|  | Mandato 03882/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3267 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 7,65 |
|  | Mandato 03883/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3270 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,31 |
|  | Mandato 03884/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3273 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 10,68 |
|  | Mandato 03885/00001 del 15-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3277 DEL 15.12.16  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,06 |
|  | Mandato 03974/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3427 DEL 31/12/2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 03975/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3430 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,03 |
|  | Mandato 03976/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3432 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,27 |
|  | Mandato 03977/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3436 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 5,71 |
|  | Mandato 03978/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3441 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 12,64 |
|  | Mandato 03979/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3444 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,30 |
|  | Mandato 03980/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3447 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 3,81 |
|  | Mandato 03981/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3483 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,56 |
|  | Mandato 03982/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3486 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,42 |
|  | Mandato 03983/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3488 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 8,74 |
|  | Mandato 03984/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3491 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 2,34 |
|  | Mandato 03985/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3494 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 12,74 |
|  | Mandato 03986/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3497 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 4,12 |
|  | Mandato 03987/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3501 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,59 |
|  | Mandato 03988/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3504 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,01 |
|  | Mandato 03989/00001 del 31-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3507 DEL 31.12.2016  Beneficiario: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | 0,38 |
| **1306** | **Altri contratti di servizio** | **3.862,72** |
|  | Mandato 00938/00001 del 22-03-2016  SALDO Fatt.n. 100/PA del 29/02/2016 FEBBARAIO 2016  Beneficiario: FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA | 1.342,70 |
|  | Mandato 01102/00001 del 13-04-2016  SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/03/2016 Adeguamento tariffa Del. GR n. 5/31 del 28.01.2016 mesi di gennaio e febbraio 2016  Beneficiario: FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA | 715,20 |
|  | Mandato 01234/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. 173/PA del 31/03/2016 RETTA MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA | 1.804,82 |
| **1307** | **Incarichi professionali** | **5.742,05** |
|  | Mandato 00661/00001 del 29-02-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 1\_16 del 02/02/2016 PARCELLA PROFESSIONALE AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 3 DEL D.P.R. 08.06.2001, N° 327. PER ESPROPRIAZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE AL PIP I  Beneficiario: SOTGIU DANIELA | 4.759,40 |
|  | Mandato 01468/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 000002-2016-march del 09/05/2016 PRATICA TECNICA VERIFICA IDONEITA' CIRCOLAZIONE SU STRADA DEL TRATTORE AGRICOLO  Beneficiario: MARCHESE PAOLO CLAUDIO | 982,65 |
| **1308** | **Organizzazione manifestazioni e convegni** | **3.822,80** |
|  | Mandato 02056/00001 del 30-06-2016  ORGANIZZAZIONE SEMINARIO INFORMATIVO SU TECNICHE DI MONITORAGGIO E VICOLTURA DI QUALITA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ORIGINES DI USINI  Beneficiario: ORIGINES COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A.R.L. | 300,00 |
|  | Mandato 02076/00001 del 07-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 8\_16 del 24/06/2016 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MONUMENTI APERTI"  Beneficiario: dell'Associazione Culturale onlus "Imago Mundi" | 2.300,00 |
|  | Mandato 03528/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 18/11/2016  Beneficiario: PIZZERIA APOLLO 3 DI DEROSAS MARCO & C. SNC | 533,81 |
|  | Mandato 03529/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 18/11/2016  Beneficiario: PIZZERIA APOLLO 3 DI DEROSAS MARCO & C. SNC | 265,99 |
|  | Mandato 03531/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 04/11/2016 Prestazione occasionale di un musicista in occasione della commemorazione dei caduti di tutte le guerre.  Beneficiario: SOLINAS GABRIELE | 75,00 |
|  | Mandato 03656/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. 8/E del 24/11/2016 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.  Beneficiario: DITTA FLORICOLTURA DI FRANCESCO CARBONI | 348,00 |
| **1309** | **Corsi di formazione per il proprio personale** | **738,00** |
|  | Mandato 00057/00001 del 12-01-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 70,00 |
|  | Mandato 03096/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 204,00 |
|  | Mandato 03446/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 0000455 del 27/10/2016 WEBINAR FORMAZIONE"NUOVO CAD CODICE APPALTI E REGOLAMENTO EIDAS"  Beneficiario: PROFESSIONAL ACADEMY AIDEM SRL | 159,00 |
|  | Mandato 03447/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 2030/160000734 del 31/10/2016 CORSO ONLINE STREAMING UNIONI CIVILI  Beneficiario: DITTA MYO s.r.l. | 55,00 |
|  | Mandato 03766/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 250,00 |
| **1311** | **Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili** | **50.660,35** |
|  | Mandato 00282/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 1530066756 del 31/12/2015 ILLUMINAZIONE ARTISTICA DICEMBRE 2015.  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 00285/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 000003FR del 02/01/2016 SERV.DI MANUT.ORD.E GEST.DELLE CENTR.TERMI.DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E DEL CENTRO DI A  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,63 |
|  | Mandato 00286/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 000003FR del 02/01/2016 SERV.DI MANUT.ORD.E GEST.DELLE CENTR.TERMI.DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E DEL CENTRO DI A  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,63 |
|  | Mandato 00287/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 000003FR del 02/01/2016 SERV.DI MANUT.ORD.E GEST.DELLE CENTR.TERMI.DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E DEL CENTRO DI A  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,62 |
|  | Mandato 00288/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 000003FR del 02/01/2016 SERV.DI MANUT.ORD.E GEST.DELLE CENTR.TERMI.DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E DEL CENTRO DI A  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,62 |
|  | Mandato 00289/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 000004FR del 02/01/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE 2015  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 232,56 |
|  | Mandato 00293/00001 del 25-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 549/V del 30/12/2015  Beneficiario: PILLONI NATALE S.R.L. | 186,26 |
|  | Mandato 00294/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 549/V del 30/12/2015  Beneficiario: PILLONI NATALE S.R.L. | 186,25 |
|  | Mandato 00402/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 349100247 del 19/01/2016 Canone di manutenzione per impianti elevatori  Beneficiario: DITTA SCHINDLER SPA | 793,00 |
|  | Mandato 00405/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 1630005283 del 31/01/2016 ILLUMINAZIONE ARTISTICA GENNAIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 00728/00001 del 10-03-2016  SALDO Fatt.n. 1630009146 del 29/02/2016 ILLUMINAZIONE ARTISTICA FEBBRAIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 01081/00001 del 12-04-2016  SALDO Fatt.n. 1630012528 del 31/03/2016 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 01277/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. 20 del 15/04/2016 FORNITURA E SOSTITUZIONE BOLLITORE IMPIANTO SOLARE INSTALLATO NELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO POLIVALENTE IN VIA FALCONE  Beneficiario: DITTA SUN SERVICE S.R.L. | 1.100,00 |
|  | Mandato 01355/00001 del 03-05-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 14/04/2016 LAVORI ELETTRICI DI SPOSTAMENTO QUADRO DI COMANDO LUCI DAI LOCALI DEI BARRACELLI, NELL'AREA EX MATTATOIO, ALL'ESTERNO.  Beneficiario: FER.NO. COSTRUZIONI SRL | 805,20 |
|  | Mandato 01361/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 4 del 02/05/2016 LAVORI ELETTRICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CASA DIAZ  Beneficiario: DITTA PANI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONI | 462,99 |
|  | Mandato 01362/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 1630021276 del 30/04/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA APRILE 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 01363/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 454723811 del 28/04/2016 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI  Beneficiario: DITTA SCHINDLER SPA | 475,80 |
|  | Mandato 01374/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 2 del 26/04/2016 LAVORI ELETTRICI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SCUOLA MEDIA  Beneficiario: DITTA PANI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONI | 753,96 |
|  | Mandato 01375/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 3 del 27/04/2016 Lavori di manutenzione impianto di illuminazione esterna scuola elementare e auditorium  Beneficiario: DITTA PANI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONI | 469,70 |
|  | Mandato 01676/00001 del 01-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 11/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA NEL RIO MANNU E NEL RIO MASCARI. CODICE CIG [ZED17CE4BF].  Beneficiario: AT MT SRL DI COCCO ANTONIO E FIGLI | 15.478,98 |
|  | Mandato 01688/00001 del 01-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 11/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA NEL RIO MANNU E NEL RIO MASCARI. CODICE CIG [ZED17CE4BF].  Beneficiario: AT MT SRL DI COCCO ANTONIO E FIGLI | 3.834,02 |
|  | Mandato 01717/00001 del 09-06-2016  CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 102/2016/119489  Beneficiario: EQUITALIA CENTRO SPA | 1.948,39 |
|  | Mandato 01837/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 1630026848 del 31/05/2016 ILLUMINAZIONE ARTISTICA MAGGIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 02066/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. 349137094 del 22/06/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE  Beneficiario: DITTA SCHINDLER SPA | 244,00 |
|  | Mandato 02075/00001 del 07-07-2016  SALDO Fatt.n. 1630034603 del 30/06/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 02406/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 349139395 del 13/07/2016 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE DA LUGLIO A DICEMBRE 2016  Beneficiario: DITTA SCHINDLER SPA | 793,00 |
|  | Mandato 02410/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 1630038718 del 31/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.04.2016/30.06.2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 506,56 |
|  | Mandato 02411/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 1630038719 del 31/07/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA LUGLIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 02673/00001 del 06-09-2016  SALDO Fatt.n. 1630040750 del 31/08/2016 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA LUGLIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 02873/00001 del 26-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 002313FR del 07/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE MATERNA, LEMENTARE, MEDIA E CEMTRO AGGREGAZIONE SOCIALE.I^ SEMESTRE 2016.  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,63 |
|  | Mandato 02874/00001 del 26-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 002313FR del 07/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE MATERNA, LEMENTARE, MEDIA E CEMTRO AGGREGAZIONE SOCIALE.I^ SEMESTRE 2016.  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,63 |
|  | Mandato 02875/00001 del 26-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 002313FR del 07/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE MATERNA, LEMENTARE, MEDIA E CEMTRO AGGREGAZIONE SOCIALE.I^ SEMESTRE 2016.  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,62 |
|  | Mandato 02876/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 002313FR del 07/09/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE MATERNA, LEMENTARE, MEDIA E CEMTRO AGGREGAZIONE SOCIALE.I^ SEMESTRE 2016.  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 190,62 |
|  | Mandato 03169/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 1630046313 del 30/09/2016 ILLUMINAZIONE ARTISTICA SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 03170/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 1630046314 del 30/09/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 506,56 |
|  | Mandato 03172/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 454734475 del 30/09/2016 LAVORI STRAORDINARI GUARNIZIONE PISTONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE.  Beneficiario: DITTA SCHINDLER SPA | 1.122,40 |
|  | Mandato 03176/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 42\_16 del 12/10/2016 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI  Beneficiario: DITTA DIANA TRASPORTI DI DIANA SILVIO | 4.922,70 |
|  | Mandato 03177/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 16 del 07/10/2016 Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (rotatorie) nel Comune di Usini  Beneficiario: DITTA SE.SAR S.R.L. | 4.983,61 |
|  | Mandato 03300/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 1630055770 del 31/10/2016 MANUT. IMPIANTO ILLUMINAZ. ARTISTICA CHIESA SANTA MARIA BAMBINA E DEL PERCORSO PEDONALE OTTOBRE 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
|  | Mandato 03642/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 113,84 |
|  | Mandato 03643/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 29,70 |
|  | Mandato 03644/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 64,34 |
|  | Mandato 03645/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 89,09 |
|  | Mandato 03646/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 98,99 |
|  | Mandato 03647/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 14,85 |
|  | Mandato 03648/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 24,75 |
|  | Mandato 03649/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 77,45 |
|  | Mandato 03704/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 1630057666 del 30/11/2016 ILLUMINAZIONE ARTISTICA NOVEMBRE 2016  Beneficiario: SOCIETA' ENEL SOLE SRL | 734,70 |
| **1312** | **Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi** | **12.723,44** |
|  | Mandato 00059/00001 del 12-01-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 9,00 |
|  | Mandato 00061/00001 del 12-01-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 60,00 |
|  | Mandato 00081/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 0000047 del 30/12/2015 FORNITURA PNEUMATICI PER DUCATO FIAT COMPRESO MONTAGGIO.  Beneficiario: NORD CAR SRL | 459,99 |
|  | Mandato 00406/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 1\_16 del 01/02/2016 SERVIZIO DI DISMISSIONE SCALA AEREA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG. [ZEE18361EE].  Beneficiario: DITTA SANNA GIOVANNI | 146,40 |
|  | Mandato 00705/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE ALLA MACCHINA CON CASSONE ED AL CAMION IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. SERV.TECNICO  Beneficiario: DITTA ESSEGI SERVICE SRLS | 448,96 |
|  | Mandato 00946/00001 del 23-03-2016  SALDO Fatt.n. 24 del 11/03/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO AUTOSCALA  Beneficiario: AUTOFFICINA CARTA IRENEO | 907,68 |
|  | Mandato 00950/00001 del 23-03-2016  SALDO Fatt.n. 6 P del 21/03/2016 SERVIZIO DI RICHIESTA RILASCIO NULLAOSTA PER TRASFORMAZIONE TRATTORE.  Beneficiario: DITTA G.M. CARTA & C. | 122,00 |
|  | Mandato 01384/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 4\_16 del 20/04/2016 FORNITURA ZAVORRE PER TRATTORE  Beneficiario: DITTA FER-BETON S.R.L | 497,76 |
|  | Mandato 01972/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 12\_16 del 15/06/2016 LAVORI DI SALDATURA SERBATOIO  Beneficiario: DITTA FER-BETON S.R.L | 244,00 |
|  | Mandato 01974/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 1\_16 del 22/06/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AL MEZZO COMUNALE CABINATO  Beneficiario: AUTOFFICINA MANNU GAVINO | 550,22 |
|  | Mandato 01987/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 1\_16 del 06/06/2016 Tagliando autoveicolo Renault Clio in dotazione alla Polizia Municipale  Beneficiario: DITTA GAVINO PUGGIONI SRL | 228,63 |
|  | Mandato 02090/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 4\_16 del 08/07/2016 RIPARAZIONE MESSA IN SICUREZZA E COLLAUDO ASL DEL MEZZO CON SCALA AEREA IVECI DAILY  Beneficiario: DITTA SANNA GIOVANNI | 3.159,80 |
|  | Mandato 02253/00001 del 22-07-2016  Polizza d'assicurazione Rc auto e infortuni conducente automezzo comunale Renault Clio Wave 1,5 TDCI in dotazione alla Polizia Municipale. Periodo 22.05.2015 - 31.08.2016  Beneficiario: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 146,00 |
|  | Mandato 02502/00001 del 18-08-2016  Rinnovo annuale polizze di assicurazione Rc auto e infortuni conducente automezzi comunali.  Beneficiario: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 512,14 |
|  | Mandato 02503/00001 del 18-08-2016  Rinnovo annuale polizze di assicurazione Rc auto e infortuni conducente automezzi comunali.  Beneficiario: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 3.700,00 |
|  | Mandato 02775/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/09/2016 SERVIZI DI REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  Beneficiario: DITTA ESSEGI SERVICE SRLS | 169,34 |
|  | Mandato 03171/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/10/2016 RIPARAZIONE SEDILI DUCATO FIAT  Beneficiario: DITTA ESSEGI SERVICE SRLS | 890,60 |
|  | Mandato 03282/00001 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 2\_16 del 20/10/2016 Manutenzione automezzo Fiat Punto in dotazione ai Servizi Amministrativi  Beneficiario: AUTOFFICINA MANNU GAVINO | 470,92 |
| **1313** | **Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni** | **2.083,93** |
|  | Mandato 00559/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 001 del 17/02/2016 Impegno di spesa n.206 del 11.02.2016 RST n.33 del 10.02.2016 CIG ZE81874E46  Beneficiario: ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI SOCIETA' COOPERATIVA | 727,12 |
|  | Mandato 01376/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 62,22 |
|  | Mandato 01377/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 25,93 |
|  | Mandato 01378/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 51,85 |
|  | Mandato 01379/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 57,03 |
|  | Mandato 01380/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 51,85 |
|  | Mandato 01381/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 46,67 |
|  | Mandato 01382/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 62,22 |
|  | Mandato 01383/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 13 del 04/05/2016  Beneficiario: A.S. ANTINCENDIO DI SCUROSU G. | 15,55 |
|  | Mandato 03913/00001 del 16-12-2016  SALDO Fatt.n. 000010-2016-CAT2016 del 18/10/2016 RIPARAZIONE CUCINE A GAS SCUOLA INFANZIA  Beneficiario: CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGIi & C. S.A.S. | 162,26 |
|  | Mandato 03915/00001 del 19-12-2016  SALDO Fatt.n. 12 del 16/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VASO DI ESPANSIONE  Beneficiario: DELTACLIMA | 658,80 |
|  | Mandato 03916/00001 del 19-12-2016  SALDO Fatt.n. 001130FD del 16/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA (VALVOLA, TUBO E FILTRO GASOLIO).  Beneficiario: DITTA LOVISI SRL | 162,43 |
| **1314** | **Servizi ausiliari e spese di pulizia** | **24.291,68** |
|  | Mandato 00072/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 777/2015 del 31/12/2015 servizi di pulizia edifici comunali eseguiti nel mese di DICEMBRE 2015. CIG: Z3A149BC6C  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 00408/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 7/2016 del 31/01/2016 PULIZIA EDIFICI COMUNAI GENNAIO 2016.  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 00693/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 60/2016 del 29/02/2016 PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2016. CIG: Z3A149BC6C  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 01108/00001 del 13-04-2016  SALDO Fatt.n. 119/2016 del 31/03/2016 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 01365/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 180/2016 del 30/04/2016 servizi di pulizia edifici comunali eseguiti nel mese di APRILE 2016. CIG: Z3A149BC6C  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 01719/00001 del 09-06-2016  SALDO Fatt.n. 237/2016 del 31/05/2016 servizi di pulizia edifici comunali eseguiti nel mese di MAGGIO 2016. CIG: Z3A149BC6C  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 02085/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 302/2016 del 30/06/2016 servizi di pulizia edifici comunali eseguiti nel mese di GIUGNO 2016. CIG: Z4F19E0174  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 02397/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 364/2016 del 31/07/2016 servizi di pulizia edifici comunali eseguiti nel mese di luglio 2016. CIG: Z1B1A7C366  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 1.954,32 |
|  | Mandato 02399/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 347/2016 del 20/07/2016 servizio pulizia supplementare locali chiosco Bar e annessi bagni all' interno del Parco del Lavatoio eseguiti in data 06.07.2016  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 117,12 |
|  | Mandato 02972/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 89/PA del 24/09/2016 PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: SDP Servizi Società Cooperativa Sociale Arl | 2.135,00 |
|  | Mandato 03152/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 92/PA del 13/10/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: SDP Servizi Società Cooperativa Sociale Arl | 2.135,00 |
|  | Mandato 03445/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 108/PA del 02/11/2016 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2016  Beneficiario: SDP Servizi Società Cooperativa Sociale Arl | 2.135,00 |
|  | Mandato 03702/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 128/PA del 02/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2016  Beneficiario: SDP Servizi Società Cooperativa Sociale Arl | 2.135,00 |
| **1315** | **Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione** | **34.006,37** |
|  | Mandato 00082/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8A01154215 del 07/12/2015  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,81 |
|  | Mandato 00083/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308096 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 00084/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307679 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,54 |
|  | Mandato 00085/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00306933 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 167,81 |
|  | Mandato 00086/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307992 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,77 |
|  | Mandato 00087/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308019 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,81 |
|  | Mandato 00094/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308099 del 07/12/2015 I^ BIMESTRE 2016 (NOVEMBRE DICEMBRE 2015)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 87,47 |
|  | Mandato 00095/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307932 del 07/12/2015 I^bimestre 2016 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 104,90 |
|  | Mandato 00096/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307584 del 07/12/2015 I^bimestre 2016 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 00097/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308276 del 07/12/2015 I^bimestre 2016 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 136,73 |
|  | Mandato 00098/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308227 del 07/12/2015  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 121,04 |
|  | Mandato 00099/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308391 del 07/12/2015 I^bimestre 2016 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 00100/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00308195 del 07/12/2015  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,96 |
|  | Mandato 00101/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307435 del 07/12/2015 I^bimestre 2016 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.)  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 168,36 |
|  | Mandato 00102/00001 del 14-01-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00307155 del 07/12/2015  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 14,79 |
|  | Mandato 00103/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 8R00307155 del 07/12/2015  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,84 |
|  | Mandato 00696/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00024045 del 05/02/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,60 |
|  | Mandato 00697/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00024202 del 05/02/2016 II^ BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 153,21 |
|  | Mandato 00698/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00022965 del 05/02/2016 II^ BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 72,09 |
|  | Mandato 00699/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00022492 del 05/02/2016 II^ BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 00700/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023436 del 05/02/2016 II^ BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 00701/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8A00089313 del 05/02/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,68 |
|  | Mandato 00704/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. AG02109318 del 16/02/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE 1/2016  Beneficiario: VODAFONE OMNITEL | 329,76 |
|  | Mandato 00712/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023090 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 5,56 |
|  | Mandato 00713/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00024094 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 78,06 |
|  | Mandato 00714/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00024022 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 93,51 |
|  | Mandato 00715/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00022505 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 00716/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023344 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 127,48 |
|  | Mandato 00717/00001 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00024118 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,43 |
|  | Mandato 00717/00002 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00024118 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 119,56 |
|  | Mandato 00718/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023820 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 00719/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023912 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,87 |
|  | Mandato 00719/00002 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00023912 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 00720/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023127 del 05/02/2016 UTENZA TELEFONICA PERIODO DA DICEMBRE 2015 A GENNAIO 2016.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 168,36 |
|  | Mandato 00721/00001 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00023102 del 05/02/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,85 |
|  | Mandato 00721/00002 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 8R00023102 del 05/02/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 01390/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00078846 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 413,93 |
|  | Mandato 01395/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 1696001183 del 04/05/2016 TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.12.2014/31.01.2016  Beneficiario: H3G SPA "3" | 2.074,00 |
|  | Mandato 01396/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080453 del 06/04/2016 TELECOM FEBBRAIO MARZO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 89,13 |
|  | Mandato 01397/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080117 del 06/04/2016 TELECOM FEBBRAIO MARZO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 107,38 |
|  | Mandato 01398/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080596 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 413,93 |
|  | Mandato 01399/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00079691 del 06/04/2016 TELECOM FEBBRAIO MARZO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 131,13 |
|  | Mandato 01400/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00079820 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 120,86 |
|  | Mandato 01401/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00078887 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,03 |
|  | Mandato 01402/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080246 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,56 |
|  | Mandato 01403/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00078773 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 169,00 |
|  | Mandato 01404/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080274 del 06/04/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,52 |
|  | Mandato 01666/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 1696001294 del 05/05/2016 CONTO TELEFONICO H3G DAL 01.11.16 AL 31.01.16  Beneficiario: H3G SPA "3" | 658,80 |
|  | Mandato 01667/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 1696001287 del 04/05/2016 PENALE PER TRASFERIMENTO 9 SIM DALLA DITTA H3G ALLA VODAFONE  Beneficiario: H3G SPA "3" | 538,02 |
|  | Mandato 01669/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00079451 del 06/04/2016 FATTURA III BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,44 |
|  | Mandato 01669/00002 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00079943 del 06/04/2016 FATTURA III BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 01669/00003 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00078804 del 06/04/2016 FATTURA III BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 74,49 |
|  | Mandato 01669/00004 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00080416 del 06/04/2016 FATTURA III BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 177,25 |
|  | Mandato 01670/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 8A00301098 del 06/04/2016 FATTURA III BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,12 |
|  | Mandato 01962/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131258 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 83,29 |
|  | Mandato 01963/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00132442 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,57 |
|  | Mandato 01964/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131973 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 426,47 |
|  | Mandato 01965/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00132466 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 137,74 |
|  | Mandato 01966/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131367 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 122,64 |
|  | Mandato 01967/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131447 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 72,95 |
|  | Mandato 01968/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131009 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 72,56 |
|  | Mandato 01969/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131834 del 07/06/2016 IV^ BIMESTRE 2016 APRILE-MAGGIO  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 174,37 |
|  | Mandato 01970/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131370 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 72,82 |
|  | Mandato 01971/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. AG08653965 del 15/06/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PERIODO 11.04.2016/09.06.2016  Beneficiario: VODAFONE OMNITEL | 582,86 |
|  | Mandato 01977/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 6820160614000725 del 20/06/2016 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8R00141074 BIM 4/2015 TEL 079382067  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,50 |
|  | Mandato 01980/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00132112 del 07/06/2016 IV^ BIMESTRE 2016 APRILE MAGGIO  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,70 |
|  | Mandato 01981/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00130893 del 07/06/2016 IV^ BIMESTRE 2016 APRILE MAGGIO  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 166,14 |
|  | Mandato 01982/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131239 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 73,19 |
|  | Mandato 01983/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00132122 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 426,47 |
|  | Mandato 01984/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8R00131241 del 07/06/2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 71,36 |
|  | Mandato 01985/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 8A00497533 del 07/06/2016 IV^ BIMESTRE 2016 APRILE MAGGIO CASELLE DI POSTA  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,60 |
|  | Mandato 01992/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 6820160614000724 del 20/06/2016 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8R00139651 BIM 4/2015 TEL 0793817001  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 145,50 |
|  | Mandato 02084/00001 del 11-07-2016  PREGRESSI DOVUTI E NON PAGATI RIF.B000019032 RIF.B000019033 RIF.B000019034 RIF.B000019035  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 14.064,30 |
|  | Mandato 02550/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. AG12008254 del 10/08/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PERIODO 10.06.2016 - 04.08.2016  Beneficiario: VODAFONE OMNITEL | 523,08 |
|  | Mandato 02634/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179809 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,79 |
|  | Mandato 02634/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179809 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 76,36 |
|  | Mandato 02635/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179091 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,06 |
|  | Mandato 02635/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179091 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 93,74 |
|  | Mandato 02636/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00178973 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 29,53 |
|  | Mandato 02636/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00178973 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 02637/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00180085 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,03 |
|  | Mandato 02637/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00180085 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 130,60 |
|  | Mandato 02638/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00180328 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 3,91 |
|  | Mandato 02638/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00180328 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 119,56 |
|  | Mandato 02639/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179395 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 3,18 |
|  | Mandato 02639/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179395 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 02640/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179925 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,68 |
|  | Mandato 02640/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179925 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 02641/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179836 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 12,63 |
|  | Mandato 02641/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179836 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 168,36 |
|  | Mandato 02642/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00178744 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 2,30 |
|  | Mandato 02642/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00178744 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 02643/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179461 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,03 |
|  | Mandato 02643/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179461 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,38 |
|  | Mandato 02644/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179941 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,05 |
|  | Mandato 02644/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179941 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 161,78 |
|  | Mandato 02645/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179531 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,06 |
|  | Mandato 02645/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179531 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 72,52 |
|  | Mandato 02646/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00180088 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,03 |
|  | Mandato 02646/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00180088 del 05/08/2016 FATTURA GIUGNO LUGLIO 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 70,76 |
|  | Mandato 02647/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00179529 del 05/08/2016 FATTURA ADSL SETTEMBRE OTTOBRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 29,53 |
|  | Mandato 02647/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8R00179529 del 05/08/2016 FATTURA ADSL SETTEMBRE OTTOBRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 02648/00001 del 29-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 8A00681329 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,17 |
|  | Mandato 02648/00002 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8A00681329 del 05/08/2016 FATTURA V BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,12 |
|  | Mandato 02956/00001 del 05-10-2016  RESTITUZIONE SOMME TELECOM PER PREGRESSI FATTURE : 8R00078887,8R00080274,8R00080246,8R00080453,8R00080117,8R00079820,8R00079691,8R00078773,8R00080596,8R00078846.  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.361,47 |
|  | Mandato 03149/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. AG15408533 del 05/10/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PERIODO 05.08.2016 - 29.09.2016  Beneficiario: VODAFONE OMNITEL | 551,14 |
|  | Mandato 03154/00001 del 24-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230596 del 06/10/2016 LINEA ADSL FLAT VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 28,22 |
|  | Mandato 03154/00002 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230596 del 06/10/2016 LINEA ADSL FLAT VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 03155/00001 del 24-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8A00868139 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016 CASELLE E MAIL  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,00 |
|  | Mandato 03155/00002 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 8A00868139 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016 CASELLE E MAIL  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 56,12 |
|  | Mandato 03246/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229645 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,31 |
|  | Mandato 03246/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229645 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 41,48 |
|  | Mandato 03247/00001 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230412 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,66 |
|  | Mandato 03247/00002 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230412 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 168,02 |
|  | Mandato 03248/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230006 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,66 |
|  | Mandato 03248/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230006 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 83,97 |
|  | Mandato 03249/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229817 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,13 |
|  | Mandato 03249/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229817 del 06/10/2016 FATTURA VI BIMESTRE 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 82,96 |
|  | Mandato 03251/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229186 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 0,82 |
|  | Mandato 03251/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229186 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 86,74 |
|  | Mandato 03252/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230084 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,70 |
|  | Mandato 03252/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230084 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 101,28 |
|  | Mandato 03253/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229477 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 28,22 |
|  | Mandato 03253/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229477 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 412,36 |
|  | Mandato 03254/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230577 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 135,19 |
|  | Mandato 03256/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230673 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 3,05 |
|  | Mandato 03256/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230673 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 131,76 |
|  | Mandato 03257/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230492 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 3,36 |
|  | Mandato 03257/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230492 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 82,96 |
|  | Mandato 03258/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229808 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 1,44 |
|  | Mandato 03258/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229808 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 82,96 |
|  | Mandato 03259/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00229410 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 12,06 |
|  | Mandato 03259/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00229410 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 168,36 |
|  | Mandato 03260/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 8R00230578 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 2,00 |
|  | Mandato 03260/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230578 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 82,96 |
|  | Mandato 03657/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. AG18858241 del 29/11/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PERIODO 30.09.2016 24.11.2016  Beneficiario: VODAFONE OMNITEL | 538,94 |
| **1316** | **Utenze e canoni per energia elettrica** | **131.638,92** |
|  | Mandato 00297/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 004700031947 del 10/01/2016 ENERGIA ELETTRICA  Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA | 84,67 |
|  | Mandato 00299/00001 del 26-01-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7206 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 7.996,32 |
|  | Mandato 00301/00001 del 26-01-2016  SALDO Fatt.n. V0/7206 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.759,19 |
|  | Mandato 00350/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7198 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 263,87 |
|  | Mandato 00351/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7198 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.199,41 |
|  | Mandato 00352/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7200 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 105,84 |
|  | Mandato 00353/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7200 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 408,50 |
|  | Mandato 00354/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7200 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 72,58 |
|  | Mandato 00355/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7194 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 88,38 |
|  | Mandato 00356/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7194 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 401,73 |
|  | Mandato 00357/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7201 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,19 |
|  | Mandato 00358/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7201 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 64,49 |
|  | Mandato 00359/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7193 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 110,37 |
|  | Mandato 00360/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7193 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 24,28 |
|  | Mandato 00361/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7197 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,01 |
|  | Mandato 00362/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7197 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,05 |
|  | Mandato 00363/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7199 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 29,89 |
|  | Mandato 00364/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7199 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 135,87 |
|  | Mandato 00365/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7203 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 43,91 |
|  | Mandato 00366/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7203 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 199,61 |
|  | Mandato 00367/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7202 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 26,06 |
|  | Mandato 00368/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7202 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 118,44 |
|  | Mandato 00369/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7205 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,76 |
|  | Mandato 00370/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7205 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 53,45 |
|  | Mandato 00371/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7204 del 02/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,39 |
|  | Mandato 00372/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7204 del 02/01/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,21 |
|  | Mandato 00373/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7196 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,69 |
|  | Mandato 00374/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7196 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 171,31 |
|  | Mandato 00375/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7195 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 59,14 |
|  | Mandato 00376/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7195 del 02/01/2016 GLOBAL MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 268,83 |
|  | Mandato 00377/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7207 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 22,16 |
|  | Mandato 00378/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7207 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 100,72 |
|  | Mandato 00379/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7208 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,40 |
|  | Mandato 00380/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7208 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,37 |
|  | Mandato 00381/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7209 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,51 |
|  | Mandato 00382/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7209 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 52,33 |
|  | Mandato 00383/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7210 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,50 |
|  | Mandato 00384/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7210 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,72 |
|  | Mandato 00385/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7211 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,86 |
|  | Mandato 00386/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7211 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 190,25 |
|  | Mandato 00387/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7212 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,68 |
|  | Mandato 00388/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7212 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 84,93 |
|  | Mandato 00389/00001 del 05-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/7213 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,29 |
|  | Mandato 00390/00001 del 05-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/7213 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,67 |
|  | Mandato 00570/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19328 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 251,40 |
|  | Mandato 00571/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19328 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.142,73 |
|  | Mandato 00572/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19336 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8.537,18 |
|  | Mandato 00573/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19336 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.878,18 |
|  | Mandato 00574/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19338 del 01/02/2016 NERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 67,71 |
|  | Mandato 00575/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19338 del 01/02/2016 NERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,90 |
|  | Mandato 00576/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19337 del 01/02/2016 NERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 119,06 |
|  | Mandato 00577/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19337 del 01/02/2016 NERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 26,19 |
|  | Mandato 00578/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19339 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,61 |
|  | Mandato 00579/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19339 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,45 |
|  | Mandato 00580/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19340 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,04 |
|  | Mandato 00581/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19340 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,35 |
|  | Mandato 00582/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19341 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 174,22 |
|  | Mandato 00583/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19341 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 38,33 |
|  | Mandato 00584/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19342 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 84,05 |
|  | Mandato 00585/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19342 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,49 |
|  | Mandato 00586/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19343 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,07 |
|  | Mandato 00587/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19343 del 01/02/2016 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,26 |
|  | Mandato 00588/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19330 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 534,73 |
|  | Mandato 00589/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19330 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 117,64 |
|  | Mandato 00590/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19324 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 483,00 |
|  | Mandato 00591/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19324 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 106,26 |
|  | Mandato 00592/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19331 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 113,88 |
|  | Mandato 00593/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19331 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 25,05 |
|  | Mandato 00594/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19323 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 69,12 |
|  | Mandato 00595/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19323 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 15,21 |
|  | Mandato 00596/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19327 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,23 |
|  | Mandato 00597/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19327 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,27 |
|  | Mandato 00598/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19333 del 01/02/2016 Fattura Energia gennaio 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 224,31 |
|  | Mandato 00599/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19333 del 01/02/2016 Fattura Energia gennaio 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 49,35 |
|  | Mandato 00600/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19329 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 171,50 |
|  | Mandato 00601/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19329 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,73 |
|  | Mandato 00602/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19332 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 179,48 |
|  | Mandato 00603/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19332 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 39,49 |
|  | Mandato 00604/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19335 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 59,48 |
|  | Mandato 00605/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19335 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,09 |
|  | Mandato 00606/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19334 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 45,25 |
|  | Mandato 00607/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19334 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,96 |
|  | Mandato 00608/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19326 del 01/02/2016 energia elettrica gennaio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 213,89 |
|  | Mandato 00609/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19326 del 01/02/2016 energia elettrica gennaio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,06 |
|  | Mandato 00610/00001 del 24-02-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/19325 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 303,46 |
|  | Mandato 00611/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. V0/19325 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 66,76 |
|  | Mandato 00824/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 4304 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E06069607  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,52 |
|  | Mandato 00825/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 611 DEL 21.03.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,20 |
|  | Mandato 00826/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 4305 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E05787607  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,52 |
|  | Mandato 00827/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 613 DEL 21.03.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,20 |
|  | Mandato 00828/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 4306 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E06367107  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,33 |
|  | Mandato 00829/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 615 DEL 21.03.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 33,32 |
|  | Mandato 00830/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 7384 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H238021407  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,58 |
|  | Mandato 00831/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 617 DEL 21.03.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,44 |
|  | Mandato 00832/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 7385 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H239887807  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,26 |
|  | Mandato 00833/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.619 DEL 21.03.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 33,00 |
|  | Mandato 00835/00001 del 21-03-2016  SALDO Fatt.n. 004700265920 del 09/03/2016 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016  Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA | 185,49 |
|  | Mandato 01003/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31591 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 293,35 |
|  | Mandato 01004/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31591 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.333,43 |
|  | Mandato 01005/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31599 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 88,14 |
|  | Mandato 01006/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31599 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 400,62 |
|  | Mandato 01007/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31600 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.099,18 |
|  | Mandato 01008/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31600 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.996,27 |
|  | Mandato 01009/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31601 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 28,63 |
|  | Mandato 01010/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31601 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 130,13 |
|  | Mandato 01011/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31602 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,57 |
|  | Mandato 01012/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31602 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 43,52 |
|  | Mandato 01013/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31603 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,64 |
|  | Mandato 01014/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31603 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 57,46 |
|  | Mandato 01015/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31604 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,00 |
|  | Mandato 01016/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31604 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 40,89 |
|  | Mandato 01017/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31605 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 34,19 |
|  | Mandato 01018/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31605 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 155,40 |
|  | Mandato 01019/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31606 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,06 |
|  | Mandato 01020/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31606 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 77,55 |
|  | Mandato 01021/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31607 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,15 |
|  | Mandato 01022/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31607 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,05 |
|  | Mandato 01023/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31593 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 103,49 |
|  | Mandato 01024/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31593 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 470,39 |
|  | Mandato 01025/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31587 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 68,44 |
|  | Mandato 01026/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31587 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 311,11 |
|  | Mandato 01027/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31594 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,83 |
|  | Mandato 01028/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31594 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 44,68 |
|  | Mandato 01029/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31586 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,50 |
|  | Mandato 01030/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31586 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 38,63 |
|  | Mandato 01031/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31590 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 01032/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31590 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 01033/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31596 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,41 |
|  | Mandato 01034/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31596 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 229,14 |
|  | Mandato 01035/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31592 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 33,31 |
|  | Mandato 01036/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31592 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 151,39 |
|  | Mandato 01037/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31595 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 29,80 |
|  | Mandato 01038/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31595 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 135,47 |
|  | Mandato 01039/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31598 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,40 |
|  | Mandato 01040/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31598 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,37 |
|  | Mandato 01041/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31597 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,61 |
|  | Mandato 01042/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31597 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 43,67 |
|  | Mandato 01043/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31589 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 39,85 |
|  | Mandato 01044/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31589 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 181,14 |
|  | Mandato 01045/00001 del 25-03-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/31588 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 68,76 |
|  | Mandato 01046/00001 del 25-03-2016  SALDO Fatt.n. V0/31588 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 312,55 |
|  | Mandato 01236/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44106 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 197,18 |
|  | Mandato 01237/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44106 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 896,26 |
|  | Mandato 01239/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44108 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 60,27 |
|  | Mandato 01240/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44108 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 273,97 |
|  | Mandato 01241/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44102 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 70,91 |
|  | Mandato 01242/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44102 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 322,34 |
|  | Mandato 01243/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44101 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,31 |
|  | Mandato 01244/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44101 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,39 |
|  | Mandato 01245/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44105 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 01246/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44105 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 01247/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44111 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 30,73 |
|  | Mandato 01248/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44111 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 139,69 |
|  | Mandato 01249/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44107 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 34,63 |
|  | Mandato 01250/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44107 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 157,43 |
|  | Mandato 01251/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44110 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 44,94 |
|  | Mandato 01252/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44110 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 204,29 |
|  | Mandato 01253/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44113 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,88 |
|  | Mandato 01254/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44113 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 58,53 |
|  | Mandato 01255/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44112 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 5,57 |
|  | Mandato 01256/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44112 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 25,33 |
|  | Mandato 01257/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44104 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,29 |
|  | Mandato 01258/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44104 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 187,69 |
|  | Mandato 01259/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44103 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 54,68 |
|  | Mandato 01260/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44103 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 248,54 |
|  | Mandato 01261/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44115 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.202,98 |
|  | Mandato 01262/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44115 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 5.468,08 |
|  | Mandato 01263/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44116 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,62 |
|  | Mandato 01264/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44116 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 66,45 |
|  | Mandato 01265/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44117 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 AUTOPARCO  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,44 |
|  | Mandato 01266/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44117 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 AUTOPARCO  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,44 |
|  | Mandato 01267/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44118 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,91 |
|  | Mandato 01268/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44118 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 58,66 |
|  | Mandato 01269/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44119 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,21 |
|  | Mandato 01270/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44119 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 46,39 |
|  | Mandato 01271/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44120 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 33,05 |
|  | Mandato 01272/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44120 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 150,21 |
|  | Mandato 01273/00001 del 26-04-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/44121 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,82 |
|  | Mandato 01274/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44121 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 81,02 |
|  | Mandato 01275/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44122 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,15 |
|  | Mandato 01276/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. V0/44122 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,03 |
|  | Mandato 01352/00001 del 03-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V1/807 del 11/04/2016 DEPOTENZIAMENTO CONTATTORE  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 5,95 |
|  | Mandato 01353/00001 del 03-05-2016  SALDO Fatt.n. V1/807 del 11/04/2016 DEPOTENZIAMENTO CONTATTORE  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 27,03 |
|  | Mandato 01472/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 004700571515 del 10/05/2016 UTENZA ELETTRICA VIA KENEDY MARZO-APRILE 2016  Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA | 167,46 |
|  | Mandato 01479/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56637 del 02/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.033,78 |
|  | Mandato 01480/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56637 del 02/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.698,99 |
|  | Mandato 01481/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56638 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 21,18 |
|  | Mandato 01482/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56638 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 96,26 |
|  | Mandato 01483/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56639 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,51 |
|  | Mandato 01484/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56639 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,87 |
|  | Mandato 01485/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56640 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,48 |
|  | Mandato 01486/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56640 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,72 |
|  | Mandato 01487/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56641 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,99 |
|  | Mandato 01488/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56641 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 45,41 |
|  | Mandato 01489/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56642 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 137,04 |
|  | Mandato 01490/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56642 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 2,34 |
|  | Mandato 01491/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56642 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 30,66 |
|  | Mandato 01492/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56643 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,19 |
|  | Mandato 01493/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56643 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 82,69 |
|  | Mandato 01494/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56644 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,18 |
|  | Mandato 01495/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56644 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,18 |
|  | Mandato 01496/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56630 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 188,47 |
|  | Mandato 01497/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56630 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 856,68 |
|  | Mandato 01498/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56632 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 19,71 |
|  | Mandato 01499/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56632 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 89,59 |
|  | Mandato 01500/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56626 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 66,29 |
|  | Mandato 01501/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56626 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 301,31 |
|  | Mandato 01502/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56625 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,06 |
|  | Mandato 01503/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56625 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,28 |
|  | Mandato 01504/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56629 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 01505/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56629 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 01506/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56634 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 15,63 |
|  | Mandato 01507/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56634 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 71,05 |
|  | Mandato 01508/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56631 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 25,96 |
|  | Mandato 01509/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56631 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 117,99 |
|  | Mandato 01510/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56633 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 27,13 |
|  | Mandato 01511/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56633 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 123,33 |
|  | Mandato 01512/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56636 del 02/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,76 |
|  | Mandato 01513/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56636 del 02/05/2016 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 53,44 |
|  | Mandato 01514/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56635 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,11 |
|  | Mandato 01515/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56635 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,39 |
|  | Mandato 01516/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56628 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 29,20 |
|  | Mandato 01517/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56628 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 132,72 |
|  | Mandato 01518/00001 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/56627 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,25 |
|  | Mandato 01519/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. V0/56627 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica aprile 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 164,79 |
|  | Mandato 01726/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 13356 del 17/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00059442  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 01727/00001 del 09-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALEN.1405 DEL 09.06.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 01728/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 13882 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00398597  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 01729/00001 del 09-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1407 DEL 09.06.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 01730/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 14377 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00057875  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 01731/00001 del 09-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1409 DEL 09.06.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 01732/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 16321 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00395490  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 01733/00001 del 09-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1411 DEL 09.06.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 01734/00001 del 09-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 16576 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00395496  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 01735/00001 del 09-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1413 DEL 09.06.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 01875/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68987 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 125,08 |
|  | Mandato 01876/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68987 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 568,53 |
|  | Mandato 01877/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68989 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 55,14 |
|  | Mandato 01878/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68989 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 250,62 |
|  | Mandato 01879/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68983 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 57,95 |
|  | Mandato 01880/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68983 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 263,40 |
|  | Mandato 01881/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68982 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,44 |
|  | Mandato 01882/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68982 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 52,02 |
|  | Mandato 01883/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68986 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 01884/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68986 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 01885/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68991 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,45 |
|  | Mandato 01886/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68991 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,59 |
|  | Mandato 01887/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68988 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,07 |
|  | Mandato 01888/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68988 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 59,40 |
|  | Mandato 01889/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68993 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,26 |
|  | Mandato 01890/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68993 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,10 |
|  | Mandato 01891/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68992 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,00 |
|  | Mandato 01892/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68992 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 63,62 |
|  | Mandato 01893/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68985 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 23,23 |
|  | Mandato 01894/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68985 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 105,57 |
|  | Mandato 01895/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68984 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 23,50 |
|  | Mandato 01896/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68984 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 106,81 |
|  | Mandato 01897/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68994 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,96 |
|  | Mandato 01898/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68994 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 54,36 |
|  | Mandato 01899/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68995 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.011,40 |
|  | Mandato 01900/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68995 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.597,28 |
|  | Mandato 01901/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68996 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 44,55 |
|  | Mandato 01902/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68996 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 202,48 |
|  | Mandato 01903/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68997 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,84 |
|  | Mandato 01904/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68997 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 58,38 |
|  | Mandato 01905/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68998 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,01 |
|  | Mandato 01906/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68998 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 81,85 |
|  | Mandato 01907/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/68999 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,36 |
|  | Mandato 01908/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/68999 del 01/06/2016 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,55 |
|  | Mandato 01909/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/69000 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 29,84 |
|  | Mandato 01910/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/69000 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 135,62 |
|  | Mandato 01911/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/69001 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,59 |
|  | Mandato 01912/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/69001 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 84,50 |
|  | Mandato 01913/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/69002 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,15 |
|  | Mandato 01914/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. V0/69002 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,06 |
|  | Mandato 02219/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81275 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 888,42 |
|  | Mandato 02220/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81275 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.038,29 |
|  | Mandato 02221/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81279 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,33 |
|  | Mandato 02222/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81279 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 46,96 |
|  | Mandato 02223/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81281 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 16,67 |
|  | Mandato 02224/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81281 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 75,79 |
|  | Mandato 02225/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81282 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,10 |
|  | Mandato 02226/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81282 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,36 |
|  | Mandato 02227/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81267 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 176,63 |
|  | Mandato 02228/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81267 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 802,88 |
|  | Mandato 02229/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81269 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,65 |
|  | Mandato 02230/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81269 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 189,33 |
|  | Mandato 02231/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81263 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 44,58 |
|  | Mandato 02232/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81263 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 202,63 |
|  | Mandato 02233/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81262 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 16,00 |
|  | Mandato 02234/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81262 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 72,72 |
|  | Mandato 02235/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81266 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 02236/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81266 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 02237/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81272 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,23 |
|  | Mandato 02238/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81272 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 78,33 |
|  | Mandato 02239/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81268 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,03 |
|  | Mandato 02240/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81268 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,13 |
|  | Mandato 02241/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81271 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 16,83 |
|  | Mandato 02242/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81271 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 76,49 |
|  | Mandato 02243/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81274 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,49 |
|  | Mandato 02244/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81274 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 56,75 |
|  | Mandato 02245/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81273 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,37 |
|  | Mandato 02246/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81273 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,60 |
|  | Mandato 02247/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81265 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,65 |
|  | Mandato 02248/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81265 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 93,86 |
|  | Mandato 02249/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81264 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 25,33 |
|  | Mandato 02250/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81264 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 115,14 |
|  | Mandato 02330/00001 del 25-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81280 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 43,43 |
|  | Mandato 02331/00001 del 25-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81280 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 197,40 |
|  | Mandato 02332/00001 del 25-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81276 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,45 |
|  | Mandato 02333/00001 del 25-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81276 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 92,94 |
|  | Mandato 02334/00001 del 25-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81277 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,54 |
|  | Mandato 02335/00001 del 25-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81277 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 61,53 |
|  | Mandato 02336/00001 del 25-07-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/81278 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 15,66 |
|  | Mandato 02337/00001 del 25-07-2016  SALDO Fatt.n. V0/81278 del 01/07/2016 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 71,16 |
|  | Mandato 02558/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94055 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 828,83 |
|  | Mandato 02559/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94055 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 3.767,39 |
|  | Mandato 02560/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94056 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 23,99 |
|  | Mandato 02561/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94056 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 109,05 |
|  | Mandato 02562/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94057 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,16 |
|  | Mandato 02563/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94058 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,82 |
|  | Mandato 02564/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94058 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 85,55 |
|  | Mandato 02565/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94059 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,03 |
|  | Mandato 02566/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94059 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 45,58 |
|  | Mandato 02567/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94057 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 64,35 |
|  | Mandato 02568/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94060 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,65 |
|  | Mandato 02569/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94060 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 193,87 |
|  | Mandato 02570/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94061 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,19 |
|  | Mandato 02571/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94061 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 82,69 |
|  | Mandato 02572/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94062 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,12 |
|  | Mandato 02573/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94062 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,91 |
|  | Mandato 02574/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94046 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 199,22 |
|  | Mandato 02575/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94046 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 905,53 |
|  | Mandato 02576/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94048 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 30,35 |
|  | Mandato 02577/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94048 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 137,94 |
|  | Mandato 02578/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94042 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 19,89 |
|  | Mandato 02579/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94042 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 90,42 |
|  | Mandato 02580/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94041 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,83 |
|  | Mandato 02581/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94041 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 53,78 |
|  | Mandato 02582/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94045 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 02583/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94045 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 02584/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94050 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,29 |
|  | Mandato 02585/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94050 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 214,97 |
|  | Mandato 02586/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94047 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,74 |
|  | Mandato 02587/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94047 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 62,47 |
|  | Mandato 02588/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94052 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,92 |
|  | Mandato 02589/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94052 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica luglio 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 54,16 |
|  | Mandato 02590/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94051 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 21,78 |
|  | Mandato 02591/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94051 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 98,98 |
|  | Mandato 02592/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94044 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 24,56 |
|  | Mandato 02593/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94044 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 111,65 |
|  | Mandato 02594/00001 del 23-08-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/94053 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,94 |
|  | Mandato 02595/00001 del 23-08-2016  SALDO Fatt.n. V0/94053 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 67,93 |
|  | Mandato 02678/00001 del 09-09-2016  SALDO Fatt.n. 004700865515 del 10/07/2016 UTENZA ELETTRICA VIA KENNEDY MAGGIO GIUGNO 2016  Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA | 337,03 |
|  | Mandato 02779/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106718 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 126,57 |
|  | Mandato 02780/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106718 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 575,32 |
|  | Mandato 02781/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106720 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,02 |
|  | Mandato 02782/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106720 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 231,91 |
|  | Mandato 02783/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106714 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 40,74 |
|  | Mandato 02784/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106714 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 185,19 |
|  | Mandato 02785/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106713 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,45 |
|  | Mandato 02786/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106713 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 65,68 |
|  | Mandato 02787/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106717 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 02788/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106717 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 02789/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106722 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 26,22 |
|  | Mandato 02790/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106722 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 119,16 |
|  | Mandato 02791/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106719 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,62 |
|  | Mandato 02792/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106719 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 57,37 |
|  | Mandato 02794/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106724 del 01/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,06 |
|  | Mandato 02795/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106724 del 01/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,65 |
|  | Mandato 02796/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106723 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,70 |
|  | Mandato 02797/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106723 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 53,18 |
|  | Mandato 02798/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106716 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 39,28 |
|  | Mandato 02799/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106716 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 178,53 |
|  | Mandato 02800/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106725 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,61 |
|  | Mandato 02801/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106725 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 84,60 |
|  | Mandato 02802/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106727 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.022,08 |
|  | Mandato 02803/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106727 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.645,82 |
|  | Mandato 02804/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106728 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 15,34 |
|  | Mandato 02805/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106728 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 69,72 |
|  | Mandato 02806/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106729 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,18 |
|  | Mandato 02807/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106729 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 59,93 |
|  | Mandato 02808/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106730 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 22,56 |
|  | Mandato 02809/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106730 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 102,56 |
|  | Mandato 02810/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106731 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,41 |
|  | Mandato 02811/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106731 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,34 |
|  | Mandato 02812/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106732 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 69,06 |
|  | Mandato 02813/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106732 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 313,91 |
|  | Mandato 02814/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106733 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,73 |
|  | Mandato 02815/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106733 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica. P.P.N. 2726  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 80,61 |
|  | Mandato 02816/00001 del 22-09-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/106734 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,19 |
|  | Mandato 02817/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. V0/106734 del 01/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,21 |
|  | Mandato 02878/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 004701199028 del 10/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016  Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA | 392,63 |
|  | Mandato 02929/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576850 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI AVIS  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02935/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576857 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02936/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576853 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PARCO LAVATOIO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02948/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690006089 del 26/01/2016 ABBANOA 10.07.2014 AL 20.01.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 63,91 |
|  | Mandato 02949/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690006089 del 26/01/2016 ABBANOA 10.07.2014 AL 20.01.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 213,03 |
|  | Mandato 03166/00001 del 24-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2683 DEL 24.10.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 03167/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 22596 del 29/08/2016 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO.IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO CALCIO  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 03202/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119234 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 127,54 |
|  | Mandato 03203/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119234 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 579,73 |
|  | Mandato 03204/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119236 del 03/10/2016 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 45,68 |
|  | Mandato 03205/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119236 del 03/10/2016 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 207,65 |
|  | Mandato 03206/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119230 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 52,70 |
|  | Mandato 03207/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119230 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 239,53 |
|  | Mandato 03208/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119229 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,85 |
|  | Mandato 03209/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119229 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 67,48 |
|  | Mandato 03210/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119233 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 03211/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119233 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 03212/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119238 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 35,58 |
|  | Mandato 03213/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119238 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 121,92 |
|  | Mandato 03214/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119238 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 39,82 |
|  | Mandato 03215/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119235 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,45 |
|  | Mandato 03216/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119235 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,94 |
|  | Mandato 03217/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119237 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,32 |
|  | Mandato 03218/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119237 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 41,44 |
|  | Mandato 03219/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119240 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,63 |
|  | Mandato 03220/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119240 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 43,76 |
|  | Mandato 03221/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119239 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,66 |
|  | Mandato 03222/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119239 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 80,27 |
|  | Mandato 03223/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119232 del 03/10/2016 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 48,86 |
|  | Mandato 03224/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119232 del 03/10/2016 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 222,11 |
|  | Mandato 03225/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119231 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 25,91 |
|  | Mandato 03226/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119231 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 97,71 |
|  | Mandato 03227/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119241 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,81 |
|  | Mandato 03228/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119241 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 62,79 |
|  | Mandato 03229/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119243 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.026,17 |
|  | Mandato 03230/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119243 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 4.664,40 |
|  | Mandato 03231/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119244 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,40 |
|  | Mandato 03232/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119244 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 165,46 |
|  | Mandato 03233/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119245 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,86 |
|  | Mandato 03234/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119245 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 58,47 |
|  | Mandato 03235/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119246 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,55 |
|  | Mandato 03236/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119246 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 93,42 |
|  | Mandato 03237/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119247 del 03/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 9,85 |
|  | Mandato 03238/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119247 del 03/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 44,79 |
|  | Mandato 03239/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119248 del 03/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 78,40 |
|  | Mandato 03240/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119248 del 03/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 356,37 |
|  | Mandato 03241/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119249 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,73 |
|  | Mandato 03242/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119249 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 80,60 |
|  | Mandato 03243/00001 del 25-10-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/119250 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,16 |
|  | Mandato 03244/00001 del 25-10-2016  SALDO Fatt.n. V0/119250 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 37,07 |
|  | Mandato 03301/00001 del 04-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 28006 del 25/10/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00519318  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 6,60 |
|  | Mandato 03302/00001 del 04-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2836 DEL 04.11.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 |
|  | Mandato 03483/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131831 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 82,34 |
|  | Mandato 03484/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131831 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 374,27 |
|  | Mandato 03485/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131825 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 80,48 |
|  | Mandato 03486/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131825 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 365,80 |
|  | Mandato 03487/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131824 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 13,36 |
|  | Mandato 03488/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131824 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 60,72 |
|  | Mandato 03489/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131828 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 03490/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131828 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 03491/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131833 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 EX MA'  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 24,63 |
|  | Mandato 03492/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131833 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 EX MA'  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 111,96 |
|  | Mandato 03493/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131830 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,12 |
|  | Mandato 03494/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131830 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 91,44 |
|  | Mandato 03495/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131832 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 14,34 |
|  | Mandato 03496/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131832 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 65,18 |
|  | Mandato 03497/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131835 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,96 |
|  | Mandato 03498/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131835 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 49,83 |
|  | Mandato 03499/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131834 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 23,03 |
|  | Mandato 03500/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131834 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 104,69 |
|  | Mandato 03501/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131827 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,94 |
|  | Mandato 03502/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131827 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 231,55 |
|  | Mandato 03503/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131826 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRIVA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,25 |
|  | Mandato 03504/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131826 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRIVA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 79,98 |
|  | Mandato 03504/00002 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131826 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRIVA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 84,80 |
|  | Mandato 03505/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131836 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 17,99 |
|  | Mandato 03506/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131836 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 81,78 |
|  | Mandato 03507/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131838 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.567,74 |
|  | Mandato 03508/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131838 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 7.126,09 |
|  | Mandato 03509/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131839 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA POZZO PIP OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 30,64 |
|  | Mandato 03510/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131839 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA POZZO PIP OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 139,26 |
|  | Mandato 03511/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131840 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,98 |
|  | Mandato 03512/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131840 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 59,00 |
|  | Mandato 03513/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131841 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA POZZO SEDE CORO LOGUDORO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,81 |
|  | Mandato 03514/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131841 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA POZZO SEDE CORO LOGUDORO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 94,58 |
|  | Mandato 03515/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131842 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA CASTELLO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,53 |
|  | Mandato 03516/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131842 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA CASTELLO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,87 |
|  | Mandato 03517/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131843 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA PARCO LAVATOIO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 62,41 |
|  | Mandato 03518/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131843 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA PARCO LAVATOIO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 283,68 |
|  | Mandato 03519/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131844 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 19,93 |
|  | Mandato 03520/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131844 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 90,59 |
|  | Mandato 03521/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131845 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA CASA DIAZ OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,12 |
|  | Mandato 03522/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131845 del 02/11/2016 ENERGIA ELETTRICA CASA DIAZ OTTOBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 36,90 |
|  | Mandato 03523/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/131829 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 138,69 |
|  | Mandato 03524/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. V0/131829 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 630,41 |
|  | Mandato 03532/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 31881 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E06069607  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,52 |
|  | Mandato 03533/00001 del 23-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3011 DEL 23.11.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,20 |
|  | Mandato 03534/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 31884 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E05787607  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,52 |
|  | Mandato 03535/00001 del 23-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3013 DEL 23.11.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,20 |
|  | Mandato 03536/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 31885 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E06367107  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,33 |
|  | Mandato 03537/00001 del 23-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3015 DEL 23.11.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 33,32 |
|  | Mandato 03654/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. 2016-V0-2041 del 11/11/2016 CONSORZIO ENERGIA CEV  Beneficiario: CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) | 102,00 |
|  | Mandato 03711/00001 del 12-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 37506 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H238021407  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,58 |
|  | Mandato 03712/00001 del 12-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3220 DEL 12.12.16  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 34,44 |
|  | Mandato 03713/00001 del 12-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 37507 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H239887807  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 7,26 |
|  | Mandato 03714/00001 del 12-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3222 DEL 12.12.2016  Beneficiario: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 33,00 |
|  | Mandato 03930/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144789 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 162,89 |
|  | Mandato 03931/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144789 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 740,42 |
|  | Mandato 03932/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144798 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 1.659,98 |
|  | Mandato 03933/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144798 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 7.545,37 |
|  | Mandato 03934/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144799 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 22,64 |
|  | Mandato 03935/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144799 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 102,90 |
|  | Mandato 03936/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144800 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 3,51 |
|  | Mandato 03937/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144800 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 15,96 |
|  | Mandato 03938/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144801 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 19,86 |
|  | Mandato 03939/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144801 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 90,26 |
|  | Mandato 03940/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144802 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 10,49 |
|  | Mandato 03941/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144802 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 47,69 |
|  | Mandato 03942/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144803 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 52,45 |
|  | Mandato 03943/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144803 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 238,41 |
|  | Mandato 03944/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144804 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 18,84 |
|  | Mandato 03945/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144804 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 85,63 |
|  | Mandato 03946/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144805 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,97 |
|  | Mandato 03947/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144805 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 40,78 |
|  | Mandato 03948/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144791 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 106,15 |
|  | Mandato 03949/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144791 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 482,48 |
|  | Mandato 03950/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144785 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 81,29 |
|  | Mandato 03951/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144785 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 369,50 |
|  | Mandato 03952/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144784 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 8,86 |
|  | Mandato 03953/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144784 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 40,28 |
|  | Mandato 03954/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144788 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,33 |
|  | Mandato 03955/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144788 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 51,51 |
|  | Mandato 03956/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144793 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 22,78 |
|  | Mandato 03957/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144793 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 103,53 |
|  | Mandato 03958/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144790 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 19,88 |
|  | Mandato 03959/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144790 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 90,37 |
|  | Mandato 03960/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144792 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 20,92 |
|  | Mandato 03961/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144792 del 01/12/2016 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 95,11 |
|  | Mandato 03962/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144795 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 11,07 |
|  | Mandato 03963/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144795 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 50,32 |
|  | Mandato 03964/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144794 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 42,76 |
|  | Mandato 03965/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144794 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 194,38 |
|  | Mandato 03966/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144787 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 49,17 |
|  | Mandato 03967/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144787 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 223,51 |
|  | Mandato 03968/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144786 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 55,94 |
|  | Mandato 03969/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144786 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica novembre 2016  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 254,26 |
|  | Mandato 03970/00001 del 22-12-2016  ACCONTO Fatt.n. V0/144796 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 12,63 |
|  | Mandato 03971/00001 del 22-12-2016  SALDO Fatt.n. V0/144796 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica  Beneficiario: GLOBAL POWER SPA | 57,43 |
| **1317** | **Utenze e canoni per acqua** | **21.207,70** |
|  | Mandato 02927/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 201402614273 del 23/09/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J. KENNEDY PERIODO FATURAZIONE 12.0613.10.07.14  Beneficiario: ABBANOA SPA | 95,65 |
|  | Mandato 02928/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576854 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PALAZZO COMUNALE  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02930/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576852 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PALAZZETTO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02931/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576855 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE LUDOTECA COMUNALE  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02932/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576856 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE CAS  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02933/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576858 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PALAZZETTO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02934/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576849 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE AUTOPARCO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02937/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576848 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE FONTANA PIAZZA CASTELLO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02938/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2014024576851 del 06/10/2014 DEPOSITO CAUZIONALE GIARDINO VIA LUSSU  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,75 |
|  | Mandato 02939/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 20140464235 del 31/03/2014 FORNITURA ACQUA PER AIUOLA PIAZZA CASTELLO PERIODO AGOSTO 2012 - DICEMBRE 2013 SALDO  Beneficiario: ABBANOA SPA | 290,22 |
|  | Mandato 02940/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 201402614272 del 23/09/2014 PIAZZA CASTELLO GENNAIO LUGLIO 2014.  Beneficiario: ABBANOA SPA | 217,04 |
|  | Mandato 02941/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690006088 del 26/01/2016 FATTURA PERIODO 01/01/2006 31/10/2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 801,78 |
|  | Mandato 02942/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690006088 del 26/01/2016 FATTURA PERIODO 01/01/2006 31/10/2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 5.000,00 |
|  | Mandato 02943/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690006088 del 26/01/2016 FATTURA PERIODO 01/01/2006 31/10/2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 2.036,25 |
|  | Mandato 02944/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690006088 del 26/01/2016 FATTURA PERIODO 01/01/2006 31/10/2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 3.000,00 |
|  | Mandato 02945/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690006113 del 26/01/2016 ABBANOA PERIODO .10.04.2015 AL 26.10.2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 134,76 |
|  | Mandato 02946/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690006113 del 26/01/2016 ABBANOA PERIODO .10.04.2015 AL 26.10.2015  Beneficiario: ABBANOA SPA | 134,76 |
|  | Mandato 02947/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690005804 del 26/01/2016 FATTURA PERIODO 10.07.2014 20.01.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 463,79 |
|  | Mandato 02950/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690018757 del 30/04/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&amp;#44 il codice cliente&amp;#44 il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 438,06 |
|  | Mandato 02951/00001 del 05-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690018757 del 30/04/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&amp;#44 il codice cliente&amp;#44 il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 636,21 |
|  | Mandato 02952/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690018757 del 30/04/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&amp;#44 il codice cliente&amp;#44 il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 182,96 |
|  | Mandato 02953/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690018829 del 30/04/2016 FORNITURA ACQUA GIARDINO PARCO LAVATOIO PERIODO 26.10.2015 AL 31.03.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 60,59 |
|  | Mandato 02954/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690018828 del 30/04/2016 FORNITURA ABBANOA PERIODO 01.11.2015 AL 30.04.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 837,24 |
|  | Mandato 02955/00001 del 05-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690016478 del 28/04/2016 ABBANOA PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2012  Beneficiario: ABBANOA SPA | 152,24 |
|  | Mandato 02974/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690018841 del 30/04/2016 ABBANOA PERIODO 26.10.2015 AL 30.03.16 CENTRO ANZIANI  Beneficiario: ABBANOA SPA | 121,59 |
|  | Mandato 02983/00001 del 07-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690029716 del 31/08/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 165,24 |
|  | Mandato 02984/00001 del 07-10-2016  ACCONTO Fatt.n. 2016000690029716 del 31/08/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 397,53 |
|  | Mandato 02985/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690029716 del 31/08/2016 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura  Beneficiario: ABBANOA SPA | 378,41 |
|  | Mandato 03150/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690031513 del 30/09/2016 FATTURA PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 726,93 |
|  | Mandato 03165/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690031518 del 30/09/2016 FATTURA PERIODO DAL 03.03.2016 AL 03.09.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 153,25 |
|  | Mandato 03173/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690031394 del 30/09/2016 fornitura acqua dal 03.03.16 al 05.09.16  Beneficiario: ABBANOA SPA | 509,37 |
|  | Mandato 03174/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 2016000690031514 del 30/09/2016 fornitura acqua dal 31.03.2016 al 01.09.2016  Beneficiario: ABBANOA SPA | 563,83 |
| **1319** | **Utenze e canoni per altri servizi** | **612,43** |
|  | Mandato 01075/00001 del 12-04-2016  SALDO Fatt.n. 2016-707-V0 del 15/03/2016 CONTRIBUTO ANNUO UNICO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ANNO 2015.  Beneficiario: CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) | 552,00 |
|  | Mandato 01673/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 20169960000022 del 06/05/2016 FONTENERGIA MARZO APRILE 2016  Beneficiario: FONTENERGIA 7 S.R.L. | 27,52 |
|  | Mandato 02262/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 20169960000030 del 08/07/2016 FORNITURA APRILE GIUGNO 2016  Beneficiario: FONTENERGIA 7 S.R.L. | 2,05 |
|  | Mandato 02982/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 20169960000038 del 09/09/2016 FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA DAL 25.06.2016 AL 31.08.2016  Beneficiario: FONTENERGIA 7 S.R.L. | 23,49 |
|  | Mandato 03255/00001 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. 8R00230577 del 06/10/2016 6^ BIM 2016  Beneficiario: TELECOM ITALIA S.P.A. | 2,09 |
|  | Mandato 03580/00001 del 28-11-2016  SALDO Fatt.n. 20169960000046 del 10/11/2016  Beneficiario: FONTENERGIA 7 S.R.L. | 5,28 |
| **1320** | **Acquisto di servizi per consultazioni elettorali** | **4.601,63** |
|  | Mandato 01176/00001 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: BAZZONI EDVIGE | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00002 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: BAZZONI VALENTINA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00003 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: DERIU ANTONELLA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00004 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: DEROSAS ERIKA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00005 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: DEROSAS MATTEO | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00006 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FAEDDA FRANCESCO | 130,00 |
|  | Mandato 01176/00007 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FAEDDA RAFFAELE | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00008 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FELE MARTINA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00009 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FELE PAOLO | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00010 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FIORI MANUELA | 130,00 |
|  | Mandato 01176/00011 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FRIANU CLAUDIA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00012 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: LANGASCO FABIO | 130,00 |
|  | Mandato 01176/00013 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: MONDELLI FABIO | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00014 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PIRAS PATRIZIA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00015 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PIREDDA PIERA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00016 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PISONI GIANLUIGI | 130,00 |
|  | Mandato 01176/00017 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PISONI MARIA ANTONELLA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00018 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: RUBATTU ALBERTO | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00019 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: VIRDIS MARCELLA | 104,00 |
|  | Mandato 01176/00020 del 19-04-2016  REFERENDUM POPOLARE CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: VIRDIS SIRIA | 104,00 |
|  | Mandato 01679/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 229/2016 del 30/04/2016 servizio pulizia straordinaria nei locali della scuola media via S. Giorgio sede seggio elettorale in accasione del referendum del 17.04.2016 eseguito in data 18/04/2016  Beneficiario: DITTA MAGIKA SERVICE SOC. COOPERATIVA di Falciano del M | 233,63 |
|  | Mandato 03665/00001 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: BAZZONI MARIA DOMENICA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00002 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: BAZZONI PAOLA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00003 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: CUCCU FILOMENA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00004 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: DEROSAS ERIKA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00005 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FAEDDA FRANCESCO | 130,00 |
|  | Mandato 03665/00006 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FAEDDA RAFFAELE | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00007 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FELE PAOLO | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00008 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FERRU ANTONELLA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00009 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FERRU ANTONELLA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00010 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FIORI CATERINA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00011 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FIORI MANUELA | 130,00 |
|  | Mandato 03665/00012 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: FRIANU CLAUDIA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00013 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: LANGASCO FABIO | 130,00 |
|  | Mandato 03665/00014 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: LIGAS VERONICA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00015 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: MULAS ANNA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00016 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PINNA MELANIA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00017 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PIREDDA LUCA | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00018 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: PISONI GIANLUIGI | 130,00 |
|  | Mandato 03665/00019 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: RUBATTU ALBERTO | 104,00 |
|  | Mandato 03665/00020 del 06-12-2016  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.  Beneficiario: ZAPPINO ALEXA | 104,00 |
| **1321** | **Accertamenti sanitari resi necessari dall`attivita` lavorativa** | **2.292,40** |
|  | Mandato 01405/00001 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 27\_16 del 29/04/2016 INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER I BENEFICIARI DEL PROGRAMMA DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'  Beneficiario: DITTA INNOVA | 2.261,00 |
|  | Mandato 02987/00001 del 13-10-2016  SALDO Fatt.n. E2\_BIL/2016/60 del 25/03/2016 VISITE MEDICO FISCALI DA SETTEMBREA DICEMBRE 2015 AVVISO DI FATTURAZIONE 38/2016 PROT.19066  Beneficiario: A.S.L. N.1 SASSARI | 31,40 |
| **1322** | **Spese postali** | **8.022,54** |
|  | Mandato 00839/00001 del 21-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716049058 del 29/02/2016 Rendiconto 2084414503 poste italiane mese di novembre 2015  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 774,12 |
|  | Mandato 00840/00001 del 21-03-2016  SALDO Fatt.n. 8716049058 del 29/02/2016 Rendiconto 2084414503 poste italiane mese di novembre 2015  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 693,49 |
|  | Mandato 00841/00001 del 21-03-2016  SALDO Fatt.n. 8716049793 del 29/02/2016 Rendiconto 1000398368 poste italiane mese di dicembre 2015  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 427,38 |
|  | Mandato 01389/00001 del 13-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716113734 del 29/04/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085384078 GENNAIO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 2,00 |
|  | Mandato 01389/00002 del 13-05-2016  SALDO Fatt.n. 8716113734 del 29/04/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085384078 GENNAIO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 488,02 |
|  | Mandato 01476/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 8716125961 del 16/05/2016 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 2,00 |
|  | Mandato 01476/00002 del 24-05-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716125961 del 16/05/2016 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 564,57 |
|  | Mandato 01871/00001 del 22-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716153193 del 09/06/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086466552  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 668,41 |
|  | Mandato 01872/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. 8716153193 del 09/06/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086466552  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 275,19 |
|  | Mandato 02091/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 8716192288 del 12/07/2016 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2016 all'Identificativo Rendiconto 2086938623  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 738,56 |
|  | Mandato 02633/00001 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 8716211061 del 10/08/2016 SPESE POSTALI MAGGIO 2016 Rendiconto 2087403616  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 520,24 |
|  | Mandato 02877/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 8716252679 del 12/09/2016 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016 Rendiconto 2087919656  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 441,10 |
|  | Mandato 02976/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 8716267354 del 27/09/2016 SPESE POSTALI LUGLIO 2016 Rendiconto 2088337006  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 295,16 |
|  | Mandato 03295/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 8716293854 del 26/10/2016 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 Rendiconto 2088763098  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 323,26 |
|  | Mandato 03530/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 8716321914 del 18/11/2016 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 2,00 |
|  | Mandato 03530/00002 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 8716321914 del 18/11/2016 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 158,25 |
|  | Mandato 03914/00001 del 16-12-2016  SALDO Fatt.n. 8716343704 del 07/12/2016 SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2016 Rendiconto 1000429473  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 1.648,79 |
| **1323** | **Assicurazioni** | **12.000,00** |
|  | Mandato 01978/00001 del 27-06-2016  Assicurazione RC Vs terzi. Impegno di spesa e liquidazione sinistri in franchigia.  Beneficiario: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | 500,00 |
|  | Mandato 01979/00001 del 27-06-2016  Copertura assicurativa per responsabilit civile Vs terzi e prestatori d'opera per la durata di anni due.  Beneficiario: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | 8.700,00 |
|  | Mandato 02501/00001 del 18-08-2016  Rinnovo annuale polizze di assicurazione Rc auto e infortuni conducente automezzi comunali.  Beneficiario: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 2.200,00 |
|  | Mandato 02504/00001 del 18-08-2016  Rinnovo annuale polizze di assicurazione Rc auto e infortuni conducente automezzi comunali.  Beneficiario: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 600,00 |
| **1324** | **Acquisto di servizi per spese di rappresentanza** | **683,20** |
|  | Mandato 03666/00001 del 07-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 14186 del 06/12/2016  Beneficiario: MOBILE SOLUTION SRL | 445,30 |
|  | Mandato 03667/00001 del 07-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 14186 del 06/12/2016  Beneficiario: MOBILE SOLUTION SRL | 225,69 |
|  | Mandato 03668/00001 del 07-12-2016  SALDO Fatt.n. 14186 del 06/12/2016  Beneficiario: MOBILE SOLUTION SRL | 12,21 |
| **1325** | **Spese per gli organi istituzionali dell`ente - Indennita`** | **40.173,24** |
|  | Mandato 00110/00001 del 19-01-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Gennaio 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 00111/00001 del 19-01-2016  Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione a sedute di Consiglio Comunale. - Anno 2015. - 1ma tranche  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI | 1.236,52 |
|  | Mandato 00512/00001 del 18-02-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Febbraio 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.537,88 |
|  | Mandato 00543/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2016 ONORARI E COMPETENZE AL REVISORE PERIODO DAL 03.12.2015 AL 17.01.2016  Beneficiario: DOTT. ANTIGNANO ORESTE ANTONIO | 345,17 |
|  | Mandato 00822/00001 del 21-03-2016  Indennita' di funzione Sindaco e Giunta - Marzo 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 01080/00001 del 12-04-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 06/04/2016 ONORARI E COMPETENZE AL REVISORE I TRIMESTRE 2016  Beneficiario: FERA SIMONA | 1.053,38 |
|  | Mandato 01179/00001 del 20-04-2016  indennita' di funzione amministratori comunali APRILE 2016 + GETTONI CC 2015 parte  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 01180/00001 del 20-04-2016  Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione a sedute di Consiglio Comunale. - Anno 2015. - II tranche  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI | 260,32 |
|  | Mandato 01408/00001 del 16-05-2016  INDENNITA' DI CARICA GIUNTA E SINDACO - MAGGIO 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 01830/00001 del 17-06-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali GIUGNO 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 01831/00001 del 17-06-2016  Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione a sedute di Consiglio Comunale. - Anno 2015. -  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI | 113,89 |
|  | Mandato 02094/00001 del 13-07-2016  SALDO Fatt.n. 2 del 12/07/2016 COMPENSO REVISORE DEI CONTI II^TRIMESTRE 2016  Beneficiario: FERA SIMONA | 1.520,66 |
|  | Mandato 02105/00001 del 18-07-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Luglio 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 02365/00001 del 11-08-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Agosto 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 02754/00001 del 19-09-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Settembre 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 03064/00001 del 19-10-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Ottobre 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 03179/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 3 del 10/10/2016 COMPENSO REVISORE DEI CONTI III^ TRIMESTRE 2016  Beneficiario: FERA SIMONA | 1.520,66 |
|  | Mandato 03335/00001 del 16-11-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali NOVEMBRE 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 03663/00001 del 05-12-2016  Indennita' di funzione amministratori comunali Dicembre 2016  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 2.733,10 |
|  | Mandato 03888/00001 del 15-12-2016  SALDO Fatt.n. 4 del 13/12/2016 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI IV^ TRIMESTRE 2016  Beneficiario: FERA SIMONA | 1.520,66 |
| **1326** | **Spese per gli organi istituzionali dell`ente - Rimborsi** | **4.320,68** |
|  | Mandato 00112/00001 del 19-01-2016  Indennità di missione amministratori comunali.  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 46,00 |
|  | Mandato 00823/00001 del 21-03-2016  Indennità di missione amministratori  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 265,49 |
|  | Mandato 01713/00001 del 09-06-2016  RIMBORSO SPESE PER LA GIORNATA DEL 17.12.2015  Beneficiario: GOLDEN LADY COMPANY SPA | 31,83 |
|  | Mandato 01869/00001 del 22-06-2016  Rimborsi oneri relativi a permessi per mandato amministrativo -Consigliere Comunale Meloni Maria Filomena - ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 - PERIODO GENNAIO APRILE 2016  Beneficiario: SOCIETA' CONSORTILE CONF. ART. COOP. A.R.L. | 2.185,00 |
|  | Mandato 02106/00001 del 18-07-2016  Indennità di missione Amministratori  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 123,60 |
|  | Mandato 03336/00001 del 16-11-2016  Indennità di missione amministratori  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 175,50 |
|  | Mandato 03452/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. n. 501/TER/2016 del 12/10/2016 RIF PRATICA: 688 DAL 12/10/2016 al 14/10/2016 NOMINATIVO : COMUNE DI USINI VIAGGIO: ITALIA VOLO + SOGGIORNO A BARI IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE ANCI PAX Adulti: 1  Beneficiario: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL | 638,94 |
|  | Mandato 03572/00001 del 28-11-2016  SALDO Fatt.n. n. 260/PA/2016 del 05/11/2016 BIGLIETTO AEREO ALGHERO ROMA, INCONTRO SINDACI  Beneficiario: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL | 12,00 |
|  | Mandato 03572/00002 del 28-11-2016  ACCONTO Fatt.n. n. 260/PA/2016 del 05/11/2016 BIGLIETTO AEREO ALGHERO ROMA, INCONTRO SINDACI  Beneficiario: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL | 130,90 |
|  | Mandato 03596/00001 del 30-11-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 426,12 |
|  | Mandato 03664/00001 del 05-12-2016  Indennità di missione amministratori  Beneficiario: AMMINISTRATORI COMUNALI (GIUNTA) | 175,80 |
|  | Mandato 03765/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 109,50 |
| **1327** | **Buoni pasto e mensa per il personale** | **11.370,60** |
|  | Mandato 00407/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. V0-7811 del 25/01/2016 FORNITURA N. 400 BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE  Beneficiario: DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2.400,32 |
|  | Mandato 01847/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. VL16600698 del 13/06/2016 FORNITURA N. 400 BUONI PASTO  Beneficiario: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 2.346,24 |
|  | Mandato 01868/00001 del 22-06-2016  Rimborsi oneri relativi a permessi per mandato amministrativo -Consigliere Comunale Meloni Maria Filomena - ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 DICEMBRE 2015  Beneficiario: SOCIETA' CONSORTILE CONF. ART. COOP. A.R.L. | 420,20 |
|  | Mandato 02670/00001 del 01-09-2016  SALDO Fatt.n. VL16601413 del 24/08/2016 FORNITURA N.400 BUONI PASTO  Beneficiario: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 2.346,24 |
|  | Mandato 03296/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. VL16602226 del 25/10/2016 FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI  Beneficiario: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 1.876,99 |
|  | Mandato 03696/00001 del 12-12-2016  Rimborsi oneri relativi a permessi per mandato amministrativo Consigliere Comunale Meloni Maria Filomena ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 -PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016  Beneficiario: SOCIETA' CONSORTILE CONF. ART. COOP. A.R.L. | 1.980,61 |
| **1329** | **Assistenza informatica e manutenzione software** | **16.792,08** |
|  | Mandato 00544/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/02/2016 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PACCHETTO 150 ORE TERZA TRANCHE  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 1.220,00 |
|  | Mandato 01174/00001 del 16-04-2016  SALDO Fatt.n. 0000364 del 14/04/2016 MIGRAZIONE TRACCIATO ORDINATIVO INFORMATICO  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 85,40 |
|  | Mandato 01469/00001 del 24-05-2016  SALDO Fatt.n. 388 del 20/05/2016 Fornitura in Hosting dei moduli Web "GOLD" e "WEBCAT5.0". Impegno di spesa canone 2016. CIG Z6A19F3C99  Beneficiario: ADVANCED SYSTEMS s.r.l | 2.314,34 |
|  | Mandato 02973/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UTILIZZATE NEGLI IMMOBILI COMUNALI  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 1.464,00 |
|  | Mandato 03151/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 0000944 del 11/10/2016 RINNOVO BIENNALE PEC STANDARD-BRONZE  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 71,98 |
|  | Mandato 03454/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 0001039 del 10/11/2016 CANONE SOFTWARE HALLEY  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 3.863,74 |
|  | Mandato 03639/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. 0001040 del 10/11/2016 CANONE SOFTWARE HALLEY  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 6.796,62 |
|  | Mandato 03699/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 23/PA del 10/12/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UTILIZZATE NEGLI IMMOBILI COMUNALI  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 976,00 |
| **1331** | **Spese per liti (patrocinio legale)** | **5.782,96** |
|  | Mandato 00695/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 1 E del 30/01/2016 CAUSA CIVILE RISARCIMENTO DANNI COMUNE DI USINI/ ARA PATRIZIA  Beneficiario: AVV. LORIGA EMENUELA | 3.545,66 |
|  | Mandato 01664/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 1 PA del 09/05/2016 VERTENZA COMUNE USINI/ABBANOA  Beneficiario: STUDIO AVV.TO SERGIO MILIA | 2.237,30 |
| **1332** | **Altre spese per servizi** | **110.973,69** |
|  | Mandato 00069/00001 del 13-01-2016  SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO DICEMBRE 2015  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 00070/00001 del 14-01-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Dicembre 2015  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 1.488,00 |
|  | Mandato 00071/00001 del 14-01-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos anticipo di gestione Gennaio 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 1.488,00 |
|  | Mandato 00076/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2015 ASSISTENZA FONICA SAGGIO NATALIZIO.  Beneficiario: MASIA MANUEL GAVINO | 250,00 |
|  | Mandato 00300/00001 del 26-01-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00302/00001 del 26-01-2016  BANCO DI SARDEGNA COMPETENZE. P.P.N. 16  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 0,01 |
|  | Mandato 00348/00001 del 02-02-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Gennaio, anticipo di gestione Febbraio 2016 pari al 50%.  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.880,00 |
|  | Mandato 00349/00001 del 02-02-2016  SALDO Fatt.n. 06/2016/PA del 18/01/2016 LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.  Beneficiario: SO.CO.RET DI Caboni Virgilio & C S.n.c. | 1.366,40 |
|  | Mandato 00391/00001 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00002 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00003 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00004 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00005 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00006 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00007 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00008 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00009 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00010 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00011 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00012 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00013 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00014 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00015 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00016 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00017 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00018 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00019 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00391/00020 del 05-02-2016  SEPA GLOBAL DICEMBRE 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00394/00001 del 08-02-2016  SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/02/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GENNAIO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 00411/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 30812016P00000650449 del 31/01/2016 FATT. IVA IN SPLIT  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 120,94 |
|  | Mandato 00547/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. E2\_BIL/2016/8 del 05/02/2016 PP/200/NOVEMBRE 2015-PG/2016/0008667/2016 DETERMINAZIONE DEL R.S.T. N. 25 DEL 04/02/2016 IMP. SPES  Beneficiario: A.S.L. N.1 SASSARI | 32,37 |
|  | Mandato 00548/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. E2\_BIL/2016/8 del 05/02/2016 PP/200/NOVEMBRE 2015-PG/2016/0008667/2016 DETERMINAZIONE DEL R.S.T. N. 25 DEL 04/02/2016 IMP. SPES  Beneficiario: A.S.L. N.1 SASSARI | 89,75 |
|  | Mandato 00612/00001 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00002 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00003 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00004 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00005 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00006 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00007 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00008 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00009 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00010 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00011 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00012 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00013 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00014 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00015 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00016 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00017 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00018 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00019 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00020 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00612/00021 del 24-02-2016  SPESE addebiti sepa global power gennaio 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 00614/00001 del 24-02-2016  SALDO Fatt.n. E2\_BIL/2016/8 del 05/02/2016 PP/200/NOVEMBRE 2015-PG/2016/0008667/2016 DETERMINAZIONE DEL R.S.T. N. 25 DEL 04/02/2016 IMP. SPES  Beneficiario: A.S.L. N.1 SASSARI | 57,37 |
|  | Mandato 00688/00001 del 01-03-2016  SALDO GESTIONE FEBBRAIO ANTICIPO GESTIONE MARZO 2016.  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.977,20 |
|  | Mandato 00691/00001 del 04-03-2016  AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO S.A PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ( COTTIMO FIDUCIARIO) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI PORTATORI DI HANDICAP  Beneficiario: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI | 30,00 |
|  | Mandato 00722/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 00729/00001 del 10-03-2016  SALDO Fatt.n. 0074000301 del 19/02/2016 SPESE DI ISTRUTTORIA RIMOZIONE BARRIERE PROTEZIONE.  Beneficiario: A.N.A.S. SPA COMPARTIMENTO VIABILITA' | 55,15 |
|  | Mandato 01047/00001 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00002 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00003 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00004 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00005 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00006 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00007 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00008 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00009 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00010 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00011 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00012 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00013 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00014 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00015 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00016 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00017 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00018 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00019 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00020 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00021 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01047/00022 del 25-03-2016  SPESE SEPAGLOBAL MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01049/00001 del 29-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.689 DEL 29.03.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 61,88 |
|  | Mandato 01055/00001 del 04-04-2016  SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MARZO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 01109/00001 del 13-04-2016  SALDO Fatt.n. 30812016P00000651416 del 31/03/2016 FATT. IVA IN SPLIT  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 118,05 |
|  | Mandato 01173/00001 del 16-04-2016  SALDO Fatt.n. 000244/PAMAN/16 del 27/01/2016 GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE ANNO 2015.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 8.389,21 |
|  | Mandato 01175/00001 del 18-04-2016  SALDO GESTIONE MESE DI MARZO 2016 + ANTICIPO GESTIONE APRILE 2016  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.670,00 |
|  | Mandato 01278/00001 del 26-04-2016  SPESE CEV  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01279/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01280/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01281/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01282/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01283/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01284/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01285/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01286/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01287/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01288/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01289/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01290/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01291/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01292/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01293/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01294/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01295/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01296/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01297/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01298/00001 del 26-04-2016  SPESE GLOBAL MARZO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01354/00001 del 03-05-2016  SPESE FATTURA GLOBAL  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01364/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO APRILE 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 01366/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/04/2016 PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA SU CANE RANDAGIO.  Beneficiario: STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. P. PRESTIA E DOTT. D | 951,60 |
|  | Mandato 01367/00001 del 05-05-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Aprile, anticipo di gestione Maggio 2016 pari al 50%.  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.764,80 |
|  | Mandato 01520/00001 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00002 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00003 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00004 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00005 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00006 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00007 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00008 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00009 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00010 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00011 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00012 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00013 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00014 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00015 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00016 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00017 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00018 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00019 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01520/00020 del 24-05-2016  SPESE GLOBAL APRILE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01668/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. INFVVA/16001296 del 29/04/2016 SERVIZIO DI RINNOVO N. 7 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI  Beneficiario: DITTA INFOCERT S.P.A. | 555,10 |
|  | Mandato 01698/00001 del 07-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1249 DEL 07.06.16  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 63,70 |
|  | Mandato 01718/00001 del 09-06-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Maggio, anticipo di gestione Giugno 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.782,00 |
|  | Mandato 01722/00001 del 09-06-2016  SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 01766/00001 del 14-06-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 1454 DEL 14.06.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 66,49 |
|  | Mandato 01835/00001 del 20-06-2016  Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)  Beneficiario: A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 190,00 |
|  | Mandato 01842/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 10/06/2016 ORGANIZZAZIONE SAGGI DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI USINI. INCARICO AD ESPERTO PER ASSISTENZA NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE AUDIO.  Beneficiario: MASIA MANUEL GAVINO | 300,00 |
|  | Mandato 01873/00001 del 22-06-2016  SALDO Fatt.n. 100/2016 del 10/06/2016 RINNOVO CANONE ANNUO SERVIZO CARICAMENTO BANCHE DATI  Beneficiario: NEMEA SISTEMI | 1.952,00 |
|  | Mandato 01915/00001 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00002 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00003 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00004 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00005 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00006 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00007 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00008 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00009 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00010 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00011 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00012 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00013 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00014 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00015 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00016 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00017 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00018 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00019 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01915/00020 del 22-06-2016  SEPA GLOBAL MAGGIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 01976/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 51\_16 del 22/06/2016 PREDISPOSIZIONE DUVRI PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  Beneficiario: DITTA INNOVA | 183,00 |
|  | Mandato 01986/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 26 del 03/06/2016 GESTIONE E CURA CANI RANDAGI PERIODO 01.01.2016-31.05.2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 512,28 |
|  | Mandato 01989/00001 del 27-06-2016  SALDO Fatt.n. 6745/8/10 del 08/06/2016 ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2016  Beneficiario: HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 951,60 |
|  | Mandato 01990/00001 del 27-06-2016  A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA 2016.IMPEGNO E LIQUIDAZIANO CIG Z4219F35BD  Beneficiario: A.N.U.T.E.L. | 600,00 |
|  | Mandato 02040/00001 del 28-06-2016  SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI  Beneficiario: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI SASSARI- | 156,00 |
|  | Mandato 02073/00001 del 07-07-2016  SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/07/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GIUGNO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 02081/00001 del 08-07-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Giugno, anticipo di gestione Luglio 2016 pari al 50%.  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.781,00 |
|  | Mandato 02150/00001 del 20-07-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1831 DEL 2150  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 46,48 |
|  | Mandato 02217/00001 del 21-07-2016  SPESE PER RATE MUTUO.P.P.N. 2048  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02218/00001 del 21-07-2016  SPESE PER RATE MUTUO  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02255/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 33 del 05/07/2016 GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI PERIODO GIUGNO 2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 215,57 |
|  | Mandato 02338/00001 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00002 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00003 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00004 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00005 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00006 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00007 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00008 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00009 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00010 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00011 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00012 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00013 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00014 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00015 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00016 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00017 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00018 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00019 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02338/00020 del 26-07-2016  SEPA SU GLOBAL MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02363/00001 del 09-08-2016  SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/08/2016 servizio mtz. ordinaria verde pubblico e decoro urbano - Luglio 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 02385/00001 del 16-08-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Luglio, anticipo di gestione Agosto 2016 pari al 50%.  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.827,20 |
|  | Mandato 02394/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 81\_16 del 25/07/2016 PROGRAMMA DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. LINEA 3 - ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DU CUI AL D.LGSL. 81/2008-  Beneficiario: DITTA INNOVA | 2.141,98 |
|  | Mandato 02398/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 39 del 02/08/2016 GESTIONE E CURA CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO 2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 271,21 |
|  | Mandato 02551/00001 del 22-08-2016  ACCONTO Fatt.n. 30812016P00000653629 del 31/07/2016 FATT. IVA IN SPLIT  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 77,75 |
|  | Mandato 02552/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. 30812016P00000653629 del 31/07/2016 FATT. IVA IN SPLIT  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 43,19 |
|  | Mandato 02596/00001 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00002 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00003 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00004 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00005 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00006 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00007 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00008 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00009 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00010 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00011 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00012 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00013 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00014 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00015 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00016 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00017 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00018 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02596/00019 del 23-08-2016  SEPA PER ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02597/00001 del 24-08-2016  SPESE SU C/C POSTALE LUGLIO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 34,19 |
|  | Mandato 02672/00001 del 06-09-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Agosto, anticipo di gestione Settembre 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.787,60 |
|  | Mandato 02674/00001 del 06-09-2016  Rinnovo iscrizione degli Agenti di Polizia Municipale al corso di Tiro a segno.  Beneficiario: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SASSARI | 184,00 |
|  | Mandato 02676/00001 del 06-09-2016  SALDO Fatt.n. 12499 del 24/08/2016 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2016  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 1.737,00 |
|  | Mandato 02677/00001 del 06-09-2016  SALDO Fatt.n. 12498 del 24/08/2016 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016  Beneficiario: GRAFICHE GASPARI SRL | 974,80 |
|  | Mandato 02681/00001 del 09-09-2016  SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/09/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO AGOSTO 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 02774/00001 del 20-09-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 2316 DEL 20.09.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 35,14 |
|  | Mandato 02818/00001 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00002 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00003 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00004 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00005 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00006 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00007 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00008 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00009 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00010 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00011 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00012 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00013 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00014 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00015 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00016 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00017 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00018 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02818/00019 del 22-09-2016  SPESE SEPA GLOBAL MESE DI AGOSTO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 02869/00001 del 26-09-2016  SALDO Fatt.n. 45 del 02/09/2016 SERVIZIO DI GESTIONE E CURA CANI RANDAGI AGOSTO 2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 426,51 |
|  | Mandato 02971/00001 del 07-10-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Settembre, anticipo di gestione Ottobre 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 3.394,80 |
|  | Mandato 02986/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/10/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO SETTEMBRE 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 02988/00001 del 17-10-2016  SPESE SU C/C POSTALE ANNO 2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 38,32 |
|  | Mandato 03098/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 36,00 |
|  | Mandato 03144/00001 del 24-10-2016  Rinnovo iscrizione degli Agenti di Polizia Municipale al corso di Tiro a segno. Integrazione impegno di spesa e liquidazione al Tiro a Segno Nazionale sezione di Sassari. CIG: Z9F1A87EF3.  Beneficiario: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SASSARI | 24,00 |
|  | Mandato 03148/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 52 del 03/10/2016 SERVIZIO GESTIONE RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO SETTEMBRE 2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 417,24 |
|  | Mandato 03245/00001 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00002 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00003 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00004 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00005 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00006 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00007 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00008 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00009 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00010 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00011 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00012 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00013 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00014 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00015 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00016 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00017 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00018 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00019 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00020 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03245/00021 del 25-10-2016  SPESE SEPA GLOBAL SETTEMBRE 2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03293/00001 del 04-11-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Ottobre, anticipo di gestione Novembre 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 3.294,00 |
|  | Mandato 03294/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/11/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2016.  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 03298/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 000103/002 del 25/10/2016 LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN LOC. COLONDRAS A USINI.  Beneficiario: DITTA E' AMBIENTE S.R.L. | 2.684,00 |
|  | Mandato 03334/00001 del 15-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2961 DEL 15.11.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 79,01 |
|  | Mandato 03443/00001 del 22-11-2016  Rimborso spese di notifiche atti da parte di messi comunali di altri enti.  Beneficiario: COMUNE DI BOLOGNA | 9,88 |
|  | Mandato 03444/00001 del 22-11-2016  Rimborso spese di notifiche atti da parte di messi comunali di altri enti.  Beneficiario: COMUNE DI CAGLIARI | 9,15 |
|  | Mandato 03453/00001 del 22-11-2016  SALDO Fatt.n. 59 del 02/11/2016 Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani ottobre 2016  Beneficiario: SOC. AGRI-CULTURA - SOCIETA' AGRICOLA | 361,61 |
|  | Mandato 03525/00001 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00002 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00003 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00004 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00005 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00006 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00007 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00008 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00009 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00010 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00011 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00012 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00013 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00014 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00015 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00016 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00017 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00018 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00019 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00020 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03525/00021 del 23-11-2016  SEPA GLOBAL OTTOBRE ANNO 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03650/00001 del 02-12-2016  Gestione in forma associata del canile intercomunale in Loc. Tunele a Codrongianos. Saldo di gestione Novembre, anticipo di gestione Dicembre 2016 pari al 50%. -  Beneficiario: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 2.548,80 |
|  | Mandato 03655/00001 del 02-12-2016  SPESE ,COMMISSIONI,BOLLI E ADDEBITI SEPA ANNO 2016.p.p.n. 3457  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03703/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/12/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2016  Beneficiario: POLLICE VERDE COOPERATIVA SOCIALE | 4.066,66 |
|  | Mandato 03706/00001 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. 000001-2016-TEL del 15/11/2016 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE BIBLIOTECA  Beneficiario: ASSOCIAZIONE ORSA MAGGIORE ONLUS | 55,00 |
|  | Mandato 03768/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 36,00 |
|  | Mandato 03911/00001 del 16-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 3335 DEL 16.12.2016  Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA | 85,40 |
|  | Mandato 03972/00001 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00002 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00003 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00004 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00005 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00006 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00007 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00008 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00009 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00010 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00011 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00012 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00013 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00014 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00015 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00016 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00017 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00018 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00019 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00020 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03972/00021 del 22-12-2016  ADDEBITI SEPA GLOBAL NOVEMBRE 2016.  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 1,00 |
|  | Mandato 03990/00001 del 31-12-2016  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SPESE AL 28.12.2016  Beneficiario: BANCO DI SARDEGNA \* TESORIERE | 164,04 |
| **1333** | **Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi** | **76.527,21** |
|  | Mandato 00077/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 268 PA del 31/12/2015 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA DICEMBRE 2015  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.397,16 |
|  | Mandato 00550/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 14 del 05/02/2016 SERVIZIO LUDITECA MESE DI GENNAIO 2016.  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.168,86 |
|  | Mandato 00551/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 6\_16 del 08/02/2016 PROCEDURA NEGOZIATA, COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA DEL .LGSL.163/2006. ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGSL. 81/2008 .  Beneficiario: DITTA INNOVA | 183,00 |
|  | Mandato 00552/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. W-35 del 05/01/2016 RETTA DICEMBRE 2015  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.118,00 |
|  | Mandato 00568/00001 del 22-02-2016  LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 2767/A DEL 31.12.2015 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.). DI CAGLIARI. MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.415,62 |
|  | Mandato 00711/00001 del 04-03-2016  LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 104/A DEL 31.01.2016 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.) DI CAGLIARI. MESE DI GENNAIO 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.180,06 |
|  | Mandato 00834/00001 del 21-03-2016  SALDO Fatt.n. 37 del 09/03/2016 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.397,16 |
|  | Mandato 01232/00001 del 26-04-2016  LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 296/A DEL 29.02.2016 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.) DI CAGLIARI. MESE DI FEBBRAIO 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.415,62 |
|  | Mandato 01233/00001 del 26-04-2016  LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 485/A DEL 19.04.2016 MESE DI MARZO  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.533,40 |
|  | Mandato 01235/00001 del 26-04-2016  SALDO Fatt.n. 83 del 11/04/2016 LUDOTECA MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.838,91 |
|  | Mandato 01672/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 108 del 17/05/2016 LUDOTECA MESE DI APRILE 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.283,01 |
|  | Mandato 01674/00001 del 01-06-2016  RIABILITAZIONE MESE DI APRILE 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 1.413,36 |
|  | Mandato 01675/00001 del 01-06-2016  CONTABILITA' MESE DIA PRILE 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 2.120,04 |
|  | Mandato 01840/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 139 del 09/06/2016 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA MAGGIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.511,31 |
|  | Mandato 01975/00001 del 27-06-2016  RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI MAGGIO 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.651,18 |
|  | Mandato 02065/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. X-438 del 03/06/2016 INSERIMENTO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A) DI CITTADINO AVENTE DIRITTO PERIODO MAGGIO 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.180,00 |
|  | Mandato 02256/00001 del 22-07-2016  PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO- SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI GIUGNO 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.533,40 |
|  | Mandato 02260/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 178 del 12/07/2016 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA GIUGNO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 2.887,08 |
|  | Mandato 02389/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 190 del 08/08/2016 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 3.588,23 |
|  | Mandato 02390/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. X-660 del 02/08/2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.180,00 |
|  | Mandato 02400/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. W-106 del 11/03/2016 PERIODO FEBBRAIO 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.761,20 |
|  | Mandato 02401/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. X-211 del 06/04/2016 PERIODO MARZO 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.487,52 |
|  | Mandato 02402/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. W-54 del 01/02/2016 PERIODO GENNAIO 2016 ???  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.118,00 |
|  | Mandato 02403/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. X-550 del 05/07/2016 PERIODO GIUGNO 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.142,00 |
|  | Mandato 02404/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. X-360 del 27/05/2016 PERIODO GENNAIO 2016(VARI STORNI?)  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 239,28 |
|  | Mandato 02631/00001 del 29-08-2016  LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 1583 DEL 31.07.2016 MESE DI LUGLIO 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.297,84 |
|  | Mandato 02778/00001 del 22-09-2016  MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.651,18 |
|  | Mandato 02978/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. X-762 del 01/09/2016 INSERIMENTO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A) DI CITTADINO AVENTE DIRITTO PERIODO AGOSTO 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.180,00 |
|  | Mandato 02981/00001 del 07-10-2016  SALDO Fatt.n. 204 del 07/09/2016 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 1.649,76 |
|  | Mandato 03162/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 238 del 12/10/2016 GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA MESE DI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 1.237,32 |
|  | Mandato 03163/00001 del 24-10-2016  RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.297,84 |
|  | Mandato 03250/00001 del 26-10-2016  ACCONTO Fatt.n. X-890 del 06/10/2016 RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 2,00 |
|  | Mandato 03250/00002 del 26-10-2016  SALDO Fatt.n. X-890 del 06/10/2016 RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.140,00 |
|  | Mandato 03578/00001 del 28-11-2016  SALDO Fatt.n. 281 del 10/11/2016 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016  Beneficiario: SOCIETA' AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ONLUS A.R.L | 1.732,25 |
|  | Mandato 03579/00001 del 28-11-2016  PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO- SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE OTTOBRE 2016  Beneficiario: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. | 3.415,62 |
|  | Mandato 03659/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. X-980 del 04/11/2016 INSERIMENTO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A) DI CITTADINO AVENTE DIRITTO PERIODO OTTOBRE 2016  Beneficiario: STRUTTURA ASSISTENZIALE SeGeSta S. Nicola | 1.180,00 |
| **1334** | **Mense scolastiche** | **100.730,06** |
|  | Mandato 00565/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 1 A del 15/02/2016 OTTOBRE 2015  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 7.132,32 |
|  | Mandato 00566/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 2 A del 15/02/2016 MESE DI NOVEMBRE 2015  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 10.222,99 |
|  | Mandato 00567/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. 3 A del 15/02/2016 MESE DI DICEMBRE 2015  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 6.387,39 |
|  | Mandato 00726/00001 del 07-03-2016  SALDO Fatt.n. 4 A del 17/02/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2015  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 11.292,84 |
|  | Mandato 01110/00001 del 14-04-2016  SALDO Fatt.n. 29 A del 15/03/2016 MESE DI GENNAIO 2016  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 7.746,49 |
|  | Mandato 01111/00001 del 14-04-2016  SALDO Fatt.n. 30 A del 15/03/2016 mese di febbraio 2016  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 8.170,47 |
|  | Mandato 01942/00001 del 24-06-2016  ACCONTO Fatt.n. 1200/A del 23/06/2016 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 36, C. 2 LETT.B) E 63, COMMA 6 DEL D.LGSL. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SPESA PER PUBBLICAZION  Beneficiario: GOODEA SRL | 16,00 |
|  | Mandato 01942/00002 del 24-06-2016  SALDO Fatt.n. 1200/A del 23/06/2016 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 36, C. 2 LETT.B) E 63, COMMA 6 DEL D.LGSL. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SPESA PER PUBBLICAZIONE  Beneficiario: GOODEA SRL | 652,99 |
|  | Mandato 02387/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 51 A del 29/07/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 8.293,30 |
|  | Mandato 02388/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 52 A del 29/07/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2016  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 7.465,16 |
|  | Mandato 02545/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. 53 A del 29/07/2016 SERIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2016  Beneficiario: L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA | 10.310,16 |
|  | Mandato 03337/00001 del 16-11-2016  LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA  Beneficiario: COMMISSARI GARA | 516,46 |
|  | Mandato 03473/00001 del 22-11-2016  CONTRIBUTO S.A PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI FEREZIONE SCOLASTICA  Beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 |
|  | Mandato 03577/00001 del 28-11-2016  SALDO Fatt.n. 2/50 del 02/11/2016 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2016  Beneficiario: COOPERATIVA BFREE | 11.109,13 |
|  | Mandato 03720/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 2/62 del 12/12/2016 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016  Beneficiario: COOPERATIVA BFREE | 11.189,36 |
| **1336** | **Organismi e altre Commissioni istituiti presso l`ente** | **253,12** |
|  | Mandato 01832/00001 del 17-06-2016  INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.  Beneficiario: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 253,12 |
| **1337** | **Spese per pubblicita`** | **1.252,94** |
|  | Mandato 00727/00001 del 10-03-2016  SALDO Fatt.n. 2696 del 08/03/2016 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO SMS  Beneficiario: MOBILE SOLUTION SRL | 683,20 |
|  | Mandato 03539/00001 del 23-11-2016  ACCONTO Fatt.n. 30812016P00000655136 del 31/10/2016 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA AVVISO ASSUNZIONE N. 2 OPERAI  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 8,54 |
|  | Mandato 03539/00002 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 30812016P00000655136 del 31/10/2016 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA AVVISO ASSUNZIONE N. 2 OPERAI  Beneficiario: A.MANZONI & C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE | 561,20 |
| **1401** | **Noleggi** | **9.773,23** |
|  | Mandato 00091/00001 del 14-01-2016  SALDO Fatt.n. 1010324131 del 16/12/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO.  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 131,75 |
|  | Mandato 00401/00001 del 12-02-2016  SALDO Fatt.n. 1010331553 del 28/01/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 24 PERIODO 07.10.2015/06.01.2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 114,30 |
|  | Mandato 00702/00001 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 1010334415 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 2,91 |
|  | Mandato 00703/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 1010334415 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 415,29 |
|  | Mandato 00709/00001 del 04-03-2016  ACCONTO Fatt.n. 1010336073 del 24/02/2016 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 R.S.T.n.162  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 73,89 |
|  | Mandato 00710/00001 del 04-03-2016  SALDO Fatt.n. 1010336073 del 24/02/2016 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 R.S.T.n.162  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 53,98 |
|  | Mandato 01360/00001 del 05-05-2016  SALDO Fatt.n. 1010347628 del 19/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKalfa 3510i PERIODO 07/01/2016/06/04/2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 114,30 |
|  | Mandato 01665/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 1010351498 del 17/05/2016 FOTOCOPIATORE UFFICI AMMINISTRATIVI RATA N. 14  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 418,20 |
|  | Mandato 01684/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. 1010352492 del 18/05/2016 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA UFFICIO TECNICO 10.02.2016 09.05.2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 127,87 |
|  | Mandato 02393/00001 del 16-08-2016  SALDO Fatt.n. 1010365815 del 28/07/2016 NOLO FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Relativa al periodo dal 07.04.2016 al 06.07.2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 114,30 |
|  | Mandato 02632/00001 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 1010367969 del 08/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI RATA N.15  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 418,20 |
|  | Mandato 02671/00001 del 06-09-2016  ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 27/07/2016 NOLEGGIO PARCO ACQUATICO  Beneficiario: DITTA SORGENTE SOLARE | 0,01 |
|  | Mandato 02671/00002 del 06-09-2016  SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/07/2016 NOLEGGIO PARCO ACQUATICO  Beneficiario: DITTA SORGENTE SOLARE | 6.999,99 |
|  | Mandato 02776/00001 del 22-09-2016  SALDO Fatt.n. 1010369448 del 24/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 10.05.2016 AL 09.08.16  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 127,87 |
|  | Mandato 03297/00001 del 04-11-2016  SALDO Fatt.n. 1010379748 del 21/10/2016 NOLO FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI PERIODO DAL 07.07.2016 AL 06.10.2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 114,30 |
|  | Mandato 03526/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 1010384482 del 10/11/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - RATA N. 16.CIG: 0568590F4B  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 418,20 |
|  | Mandato 03538/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 1010385027 del 11/11/2016 noleggio fotocopiatore kyocera periodo dal 10.05.2016 al 09.08.2016  Beneficiario: KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | 127,87 |
| **1511** | **Trasferimenti correnti a province** | **6.646,10** |
|  | Mandato 00280/00001 del 25-01-2016  TEFA VI^ bimestre 2015.  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 34,45 |
|  | Mandato 00281/00001 del 25-01-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. DEL 25.01.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 0,69 |
|  | Mandato 00396/00001 del 12-02-2016  TEFA SU TARI ANNO IMPOSTA 2014. SALDO 2015.  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 172,89 |
|  | Mandato 00397/00001 del 12-02-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 327 DEL 1202.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 0,69 |
|  | Mandato 00837/00001 del 21-03-2016  ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. TARES - ANNO D'IMPOSTA 2013 - Liquidazione quota alla Provincia di Sassari I^ bimestre 2016.  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 38,73 |
|  | Mandato 00838/00001 del 21-03-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 623 DEL 21.03.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 0,79 |
|  | Mandato 01470/00001 del 24-05-2016  ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES.ANNO D'IMPOSTA 2013. II^ BIMESTRE 2016  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 3,02 |
|  | Mandato 01471/00001 del 24-05-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.1164 DEL 24.05.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 0,06 |
|  | Mandato 02339/00001 del 01-08-2016  MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2016". LIQUIDAZIONE ACCONTO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: ORIGINES COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A.R.L. | 3.000,00 |
|  | Mandato 02977/00001 del 07-10-2016  MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2016". LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: ORIGINES COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A.R.L. | 2.000,00 |
|  | Mandato 03304/00001 del 07-11-2016  TEFA.RENDICONTO ANNO 2016 VERSAMENTO IN ACCONTO.  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 287,33 |
|  | Mandato 03735/00001 del 13-12-2016  TEFA 2013  Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI | 1.107,45 |
| **1521** | **Trasferimenti correnti a comuni** | **453.370,90** |
|  | Mandato 00107/00001 del 18-01-2016  PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS)- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  Beneficiario: COMUNE DI OSILO | 25.000,00 |
|  | Mandato 01202/00001 del 21-04-2016  LIQUIDAZIONE QUOTE CANONI I^ II^ TRIMESTRE 2016.  Beneficiario: UNIONE DEI COMUNI DEL COROS | 258.707,45 |
|  | Mandato 02054/00001 del 30-06-2016  CENTRI DI SERVIZIO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI. (CESIL). POR SARDEGNA 2000/2006. MISURA 3.4. TRASFERIMENTO QUOTA PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEL SITO E DEL SERVIZIO SMS DEL CESIL ANNO 2016.  Beneficiario: COMUNE DI TISSI | 270,00 |
|  | Mandato 02057/00001 del 30-06-2016  LEGGI REGIONALI 12.06.2006, N. 9; 20.09.2006, N. 14, ART. 21, COMMA 2, LETT. F); L.R. N. 1/2009, ART. 4, COMMA 30 E L.R. N. 3/2009, ART. 9, COMMA 15. SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "COROS-FIGULINAS". TRASFERIMENTO QUOTE ANNO 2016  Beneficiario: COMUNE DI TISSI | 8.468,29 |
|  | Mandato 02060/00001 del 30-06-2016  SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS" QUOTA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.  Beneficiario: COMUNE DI OSSI | 3.513,00 |
|  | Mandato 02063/00001 del 01-07-2016  Rimborso spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale relativamente all'anno 2014 -  Beneficiario: COMUNE DI SASSARI | 558,44 |
|  | Mandato 02675/00001 del 06-09-2016  SERVIZIO PORTA A PORTA. III^ TRIMESTRE 2016  Beneficiario: UNIONE DEI COMUNI DEL COROS | 129.353,72 |
|  | Mandato 03581/00001 del 28-11-2016  PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS)- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - TRASFERIMENTO FONDI  Beneficiario: COMUNE DI OSILO | 27.500,00 |
| **1523** | **Trasferimenti correnti a unioni di comuni** | **500,00** |
|  | Mandato 02062/00001 del 01-07-2016  Trasferimento risorse all'Unione dei Comuni del Coros per l'istituzione di un ufficio unico intercomunale per la gestione delle funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28 come modificata dalla L.R. 21 novembre 2011 n. 21  Beneficiario: UNIONE DEI COMUNI DEL COROS | 500,00 |
| **1569** | **Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico** | **1.000,00** |
|  | Mandato 02058/00001 del 30-06-2016  REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO "SULLE TRACCE DEL TEMPO".  Beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO DI USINI | 666,67 |
|  | Mandato 02059/00001 del 30-06-2016  REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO "SULLE TRACCE DEL TEMPO".  Beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO DI USINI | 333,33 |
| **1582** | **Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private** | **44.639,52** |
|  | Mandato 00092/00001 del 14-01-2016  SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 431,52 |
|  | Mandato 00093/00001 del 14-01-2016  CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE DURANTE L'ANNO 2015  Beneficiario: PITTALIS MASSIMO | 200,00 |
|  | Mandato 00400/00001 del 12-02-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2015.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.065,62 |
|  | Mandato 00549/00001 del 22-02-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALL'ASILO INFANTILE "G. A. DIAZ" DI USINI. MESE DI GENNAIO 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.244,72 |
|  | Mandato 00694/00001 del 04-03-2016  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2016.  Beneficiario: ANCI ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMUNI ITALIANI | 871,57 |
|  | Mandato 01070/00001 del 05-04-2016  "GIORNO DELLA MEMORIA". CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 60,00 |
|  | Mandato 01071/00001 del 05-04-2016  "GIORNO DEL RICORDO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA ALLA "CONSULTA GIOVANILE DI USINI".  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 60,00 |
|  | Mandato 01349/00001 del 02-05-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.805,90 |
|  | Mandato 01350/00001 del 02-05-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.557,15 |
|  | Mandato 01723/00001 del 09-06-2016  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ECONOMICA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEAM TOP CLUB" DI SASSARI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "II^ TAPPA DEL CAMPIONATO REGIONALE ENDURANCE PONY-CIRCUITO R.E.".  Beneficiario: TEAM TOP CLUB a.s.d. | 150,00 |
|  | Mandato 01724/00001 del 09-06-2016  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ECONOMICA ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA "MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA COMITATO SASSARI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE.  Beneficiario: M.S.P. ITALIA COMITATO SASSARI | 600,00 |
|  | Mandato 01839/00001 del 20-06-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.782,02 |
|  | Mandato 02052/00001 del 30-06-2016  SOVVENZIONE ECONOMICA ALLA COMPAGNIA TEATRALE "ATORAS USINESAS" DI USINI PER RAPPRESENTAZIONE COMMEDIA TEATRALE.  Beneficiario: FIORI MARIA GIOCONDA | 100,00 |
|  | Mandato 02053/00001 del 30-06-2016  SOVVENZIONE ECONOMICA ALL'ASSOCIAZIONE "BUSTY BAND USINI" PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "SANT'ANTONIO DI PADOVA 2016".  Beneficiario: DELOGU SEBASTIANO PER COMITATO S. ANTONIO DA PADOVA | 200,00 |
|  | Mandato 02055/00001 del 30-06-2016  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.V.I.S. - SEZIONE DI USINI - A SOSTEGNO DELLA PROPRIA ATTIVITA'. ANNO 2016.  Beneficiario: AVIS SEZIONE DI USINI | 2.500,00 |
|  | Mandato 02061/00001 del 30-06-2016  MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE 2016" QUOTA DI ADESIONE.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" | 200,00 |
|  | Mandato 02257/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. 1616002660 del 25/01/2016  Beneficiario: S.I.A.E. | 54,72 |
|  | Mandato 02308/00001 del 25-07-2016  ATTIVAZIONE SERVIZIO LUDICO - RICREATIVO DA SVOLGERSI NEL PERIODO ESTIVO A FAVORE DEI MINORI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CONSULTA GIOVANILE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' - ACCONTO 60%  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 900,00 |
|  | Mandato 02391/00001 del 16-08-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALL'ASILO INFANTILE "G. A. DIAZ" DI USINI. MESE DI GIUGNO 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 1.832,79 |
|  | Mandato 02556/00001 del 23-08-2016  ACCONTO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: GRUPPO FOLK SAN GIORGIO | 900,00 |
|  | Mandato 02683/00001 del 16-09-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALL'ASILO INFANTILE "G. A. DIAZ" DI USINI. MESE DI MAGGIO 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 3.046,69 |
|  | Mandato 02957/00001 del 05-10-2016  L. R. N. 17/1999: "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT IN SARDEGNA". CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE OPERANTI NEL COMUNE DI USINI. ANNATA SPORTIVA 2014/2015  Beneficiario: POLISPORTIVA SOCCER & VOLLEY NEW TEAM USINI PRES.PIANA | 1.996,87 |
|  | Mandato 02958/00001 del 05-10-2016  L. R. N. 17/1999: "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT IN SARDEGNA". CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE OPERANTI NEL COMUNE DI USINI. ANNATA SPORTIVA 2014/2015  Beneficiario: SOCIETA' POLISPORTIVA PIRA PEGLIAS USINI | 1.637,59 |
|  | Mandato 02966/00001 del 06-10-2016  L. R. N. 17/1999: "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT IN SARDEGNA". CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE OPERANTI NEL COMUNE DI USINI. ANNATA SPORTIVA 2014/2015  Beneficiario: U.S.D. USINESE | 1.811,95 |
|  | Mandato 02967/00001 del 06-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2499 DEL 06.10.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 208,33 |
|  | Mandato 02968/00001 del 06-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2500 DEL 06.10.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 833,32 |
|  | Mandato 02969/00001 del 06-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2501 DEL 06.10.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 1.666,68 |
|  | Mandato 02970/00001 del 06-10-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2502 DEL 06.10.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 3.845,26 |
|  | Mandato 03056/00001 del 19-10-2016  XVIII^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "18 ANNOS A MANU TENTA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BALLI, CANTI ED ESPRESSIONI POPOLARI". LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: GRUPPO FOLK SAN GIORGIO | 600,00 |
|  | Mandato 03058/00001 del 19-10-2016  SERVIZIO LUDICO - RICREATIVO A FAVORE DEI MINORI. LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'.  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 600,00 |
|  | Mandato 03060/00001 del 19-10-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2016.  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 579,09 |
|  | Mandato 03438/00001 del 22-11-2016  REALIZZAZIONE MURALES PRESSO IL PARCO DEL LAVATOIO "SU TROGLIU": RIMBORSO SPESE  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 400,00 |
|  | Mandato 03582/00001 del 29-11-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2016.ASSUNZIONE  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.441,73 |
|  | Mandato 03658/00001 del 02-12-2016  "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE". LIQUIDAZIONE ACCONTO  Beneficiario: ORIGINES COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A.R.L. | 300,00 |
|  | Mandato 03707/00001 del 12-12-2016  CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CANORE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  Beneficiario: CORO DI USINI ASSOCIAZIONE CULTURALE | 240,00 |
|  | Mandato 03708/00001 del 12-12-2016  CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CANORE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  Beneficiario: ASSOCIAZ.FOLKLORISTICA CORO LOGUDORO | 540,00 |
|  | Mandato 03723/00001 del 13-12-2016  EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016  Beneficiario: ASILO INFANTILE ~G.A.DIAZ | 2.376,00 |
| **1583** | **Trasferimenti correnti ad altri** | **63.901,39** |
|  | Mandato 01112/00001 del 15-04-2016  IMU 2012 - Somme percepite indebitamente. Riversamento al comune competente.  Beneficiario: COMUNE DI ILLORAI | 422,00 |
|  | Mandato 01407/00001 del 13-05-2016  ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO" | 774,69 |
|  | Mandato 01613/00001 del 25-05-2016  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI USINI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2016.  Beneficiario: COMPAGNIA BARRACELLARE | 6.500,00 |
|  | Mandato 01710/00001 del 09-06-2016  XIX EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VINI DI COROS" E 4^ RASSEGNA DEL CAGNULARI "PREMIO BILLIA CHERCHI". LIQUIDAZIONE ACCONTO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: PRO-LOCO USINI | 3.000,00 |
|  | Mandato 01711/00001 del 09-06-2016  XIX EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VINI DI COROS" E 4^ RASSEGNA DEL CAGNULARI "PREMIO BILLIA CHERCHI". LIQUIDAZIONE ACCONTO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: COMPAGNIA BARRACELLARE | 1.200,00 |
|  | Mandato 01712/00001 del 09-06-2016  LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA MANIFESTAZIONE XIX^EDIZIONE VINI DI COROS  Beneficiario: COMPAGNIA BARRACELLARE | 800,00 |
|  | Mandato 01725/00001 del 09-06-2016  QUOTA ANNUALE ANNO 2016.  Beneficiario: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" | 1.069,70 |
|  | Mandato 02386/00001 del 16-08-2016  Trasferimento contributo ordinario alla Compagnia Barracellare del Comune di Usini per l'anno 2016.  Beneficiario: COMPAGNIA BARRACELLARE | 6.500,00 |
|  | Mandato 02392/00001 del 16-08-2016  XIX^ EDIZIONE VINI DI COROS. SALDO SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: PRO-LOCO USINI | 2.000,00 |
|  | Mandato 02554/00001 del 22-08-2016  AUTORITA' D'AMBITO L.R. 29/97 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA. FONDO CONSORTILE - ANNUALITÀ 2015.  Beneficiario: AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA | 5.166,72 |
|  | Mandato 02975/00001 del 07-10-2016  MEMORIAL MICHELINO CANU LIQUIDAZIONE 60%  Beneficiario: U.S.D. USINESE | 240,00 |
|  | Mandato 02979/00001 del 07-10-2016  SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE TARI ANNO DI IMPOSTA 2016.RIVERSAMENTO AL COMUNE COMPETENTE  Beneficiario: COMUNE DI VAGLIA | 48,00 |
|  | Mandato 03059/00001 del 19-10-2016  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ECONOMICA AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "SANTA MARIA BAMBINA 2016".  Beneficiario: PIRAS GIUSEPPA ELOGU | 2.000,00 |
|  | Mandato 03338/00001 del 16-11-2016  RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER UN PROGRAMMA DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI USINI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO  Beneficiario: UNIVERSITA' DI SASSARI -DIP.SC. UMANIST.E DELL'ANTICHIT | 1.000,00 |
|  | Mandato 03434/00001 del 22-11-2016  SERVIZIO LUDICO-RICREATIVO A FAVORE DEI MINORI.  Beneficiario: CONSULTA GIOVANILE DI USINI | 250,00 |
|  | Mandato 03435/00001 del 22-11-2016  PROGETTO PLURIENNALE DI ARCHEOLOGIA DIDATTICA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUALIA' 2016,  Beneficiario: UNIVERSITA' DI SASSARI -DIP.SC. UMANIST.E DELL'ANTICHIT | 10.000,00 |
|  | Mandato 03437/00001 del 22-11-2016  MANIFESTAZIONE "IL PALIO DELLA BOTTE 2016". SOVVENZIONE ECONOMICA  Beneficiario: PRO-LOCO USINI | 200,00 |
|  | Mandato 03439/00001 del 22-11-2016  CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO PARROCO DI USINI. CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE.  Beneficiario: PRO-LOCO USINI | 500,00 |
|  | Mandato 03543/00001 del 23-11-2016  SALDO Fatt.n. 1 del 20/10/2016 CAMPAGNA PULIAMO IL MONDO  Beneficiario: FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 205,00 |
|  | Mandato 03573/00001 del 28-11-2016  CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL QUOTA PARTE ANNUALITA' 2002-2009  Beneficiario: IFEL | 350,00 |
|  | Mandato 03697/00001 del 12-12-2016  PROGRAMMA DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI USINI. LIQUIDAZIONE SALDO  Beneficiario: UNIVERSITA' DI SASSARI -DIP.SC. UMANIST.E DELL'ANTICHIT | 5.000,00 |
|  | Mandato 03890/00001 del 15-12-2016  L.R. 4/2006 ART. 17 - PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE "PRENDERE IL VOLO" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO DALLA R.A.S, A FAVORE DI RESPONSABILE DEL PORTAFOGLIO  Beneficiario: SANNA ANTONIO | 16.675,28 |
| **1601** | **Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro** | **7.245,44** |
|  | Mandato 01763/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.834,85 |
|  | Mandato 01764/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 976,06 |
|  | Mandato 03632/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.509,49 |
|  | Mandato 03633/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 925,04 |
| **1602** | **Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa** | **50.047,21** |
|  | Mandato 01756/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.164,49 |
|  | Mandato 01757/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.348,61 |
|  | Mandato 01758/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.436,31 |
|  | Mandato 01759/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 14.393,54 |
|  | Mandato 01760/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.164,49 |
|  | Mandato 01761/00001 del 13-06-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.164,49 |
|  | Mandato 03629/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.049,54 |
|  | Mandato 03630/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.253,22 |
|  | Mandato 03631/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.062,02 |
|  | Mandato 03634/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 13.911,42 |
|  | Mandato 03635/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.049,54 |
|  | Mandato 03636/00001 del 01-12-2016  QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 2.049,54 |
| **1712** | **Imposte sul registro** | **1.202,00** |
|  | Mandato 03101/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 32,00 |
|  | Mandato 03769/00001 del 14-12-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 1.170,00 |
| **1714** | **Tassa di rimozione rifiuti solidi urb ani** | **6.906,00** |
|  | Mandato 02980/00001 del 07-10-2016  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA UNICA TARI (Tributo Comunale sui Rifiuti) - ANNUALITA' 2016.  Beneficiario: TESORERIA PROV.LE STATO | 6.906,00 |
| **1716** | **Altri tributi** | **931,68** |
|  | Mandato 00393/00001 del 08-02-2016  RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TELEVISIONE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016.  Beneficiario: R.A.I. ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO | 407,35 |
|  | Mandato 03099/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 250,00 |
|  | Mandato 03100/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 142,01 |
|  | Mandato 03103/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 87,16 |
|  | Mandato 03106/00001 del 20-10-2016  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016  Beneficiario: TEDDE ANNA RITA ECONOMO | 45,16 |
| **2101** | **Terreni** | **134.620,00** |
|  | Mandato 03912/00001 del 16-12-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.3336 DEL 16.12.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 134.620,00 |
| **2102** | **Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse** | **28.547,00** |
|  | Mandato 03314/00001 del 11-11-2016  ACQUISIZIONE TERRENO SITO IN LOCALITA' PALA E CARIASIA -  Beneficiario: FALLIMENTO MONDELLI COSTRUZIONI SRL | 1.027,60 |
|  | Mandato 03315/00001 del 11-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2927 DEL 11.11.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 2.075,40 |
|  | Mandato 03316/00001 del 11-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2928 DEL 11.11.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 964,00 |
|  | Mandato 03317/00001 del 11-11-2016  A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N.2929 DEL 11.11.2016  Beneficiario: COMUNE DI USINI | 2.071,00 |
|  | Mandato 03891/00001 del 15-12-2016  PARZIALE INDENNITÀ DEFINITIVA nell'ambito dei Lavori DI "RACCORDO STRADALE AL P.I.P. 1° LOTTO", a seguito di bonaria definizione della vertenza pendente nanti la Corte dAppello di Cagliari  Beneficiario: CHESSA ANGELA | 7.469,66 |
|  | Mandato 03892/00001 del 15-12-2016  PARZIALE INDENNITÀ DEFINITIVA nell'ambito dei Lavori DI "RACCORDO STRADALE AL P.I.P. 1° LOTTO", a seguito di bonaria definizione della vertenza pendente nanti la Corte dAppello di Cagliari  Beneficiario: CHESSA GIOVANNI | 7.469,67 |
|  | Mandato 03893/00001 del 15-12-2016  PARZIALE INDENNITÀ DEFINITIVA nell'ambito dei Lavori DI "RACCORDO STRADALE AL P.I.P. 1° LOTTO", a seguito di bonaria definizione della vertenza pendente nanti la Corte dAppello di Cagliari  Beneficiario: CHESSA PAOLO ANDREA | 7.469,67 |
| **2109** | **Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale** | **457.201,46** |
|  | Mandato 00392/00001 del 08-02-2016  SALDO Fatt.n. 4/e del 19/01/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE N 2 CIRCOLATORI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE COMUNE  Beneficiario: BLUENERGY IMPIANTI DEL GEOM. ALBERTO LEZZERI | 2.171,60 |
|  | Mandato 00564/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. E02 del 16/02/2016 Lavori di rinforzo solaio del primo piano della scuola materna CUP: B38C11000210002 CIG: ZD317D15A0  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 8.549,66 |
|  | Mandato 00689/00001 del 04-03-2016  CONTRIBUTO MAV PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TRASFORMAZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE.  Beneficiario: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI | 30,00 |
|  | Mandato 00690/00001 del 04-03-2016  CONTRIBUTO MAV PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI | 225,00 |
|  | Mandato 00836/00001 del 21-03-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 6\_16 del 02/03/2016 SERVIZIO DI "ANALISI CHIMICA PER VERIFICA PRESENZA/ASSENZA AMIANTO NELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AUTOPARCO COMUNALE SITO IN VIA OSSI".  Beneficiario: PROCHEM SNC - STUDIO CHIMICO PROFESSIONALE | 305,00 |
|  | Mandato 01082/00001 del 12-04-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 7\_16 del 23/03/2016 SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO DA PORRE IN ESSERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DELL'EDIFICIO AUTOPARCO COMUNALE SITO IN VIA OSSI".  Beneficiario: PROCHEM SNC - STUDIO CHIMICO PROFESSIONALE | 2.562,00 |
|  | Mandato 01368/00001 del 06-05-2016  SALDO Fatt.n. 500003 del 22/04/2016 NOTA DI CREDITO RELATIVA AD SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E TRASFERIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | -2.527,30 |
|  | Mandato 01368/00002 del 06-05-2016  SALDO Fatt.n. 500002 del 22/04/2016 NOTA DI CREDITO SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E TRASFERIMENTO GASOLIO RISCALDAMENTO  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | -564,95 |
|  | Mandato 01368/00003 del 06-05-2016  SALDO Fatt.n. 500073 del 22/04/2016 LAVORI DI ASPIRAZIONE E TRASFERIMENTO GASOLIO .  Beneficiario: TESTONI S.R.L. | 3.519,25 |
|  | Mandato 01450/00001 del 19-05-2016  SALDO Fatt.n. E18 del 18/05/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna CUP: B36J14000340001 CIG: 59864162C3 rep.708 Vs. dare per terzo stato avanzamento lavori come da certificato  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 841,86 |
|  | Mandato 01450/00002 del 19-05-2016  SALDO Fatt.n. E17 del 17/05/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna CUP: B36J14000340001 CIG: 59864162C3 rep.708 Vs. dare per terzo stato avanzamento lavori  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 43.009,51 |
|  | Mandato 01685/00001 del 01-06-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26\_16 del 27/05/2016 LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA- RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA (ISCOLA@ ASSE II)"SAL I^  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 33.000,00 |
|  | Mandato 01686/00001 del 01-06-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 26\_16 del 27/05/2016 LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA- RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA (ISCOLA@ ASSE II)"SAL I^  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 5.032,40 |
|  | Mandato 01838/00001 del 20-06-2016  SALDO Fatt.n. 3PA del 08/06/2016 PROGETTAZIONE E SICUREZZA - ADEGUAMENTO NORMATIVO E TRASFORMAZIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA (ISCOL@ -ASSE II) CUP. B34H15001780006 CIG. ZC8167CB2D 1° Stato Di Avanzamento  Beneficiario: ARKPROGETTI | 2.781,87 |
|  | Mandato 02069/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 6\_16 del 23/06/2016 I^SAL REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: ING. PIU ANTONIO | 4.796,06 |
|  | Mandato 02071/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. 14 del 22/06/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI 1^ SAL CUP B34E14002110004 CIG 652588637D  Beneficiario: LEDDA COSTRUZIONI SNC | 57.298,97 |
|  | Mandato 02072/00001 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. E29 del 30/06/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna IV SAL  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 2.198,66 |
|  | Mandato 02072/00002 del 01-07-2016  SALDO Fatt.n. E28 del 30/06/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna IV SAL  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 39.438,57 |
|  | Mandato 02080/00001 del 08-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 41\_16 del 05/07/2016 LAVORI AL PARCO DEL LAVATOIO SAL^ FINALE  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 918,46 |
|  | Mandato 02259/00001 del 22-07-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 42\_16 del 08/07/2016  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 581,54 |
|  | Mandato 02364/00001 del 09-08-2016  SALDO Fatt.n. 18 del 25/07/2016 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI II SAL  Beneficiario: LEDDA COSTRUZIONI SNC | 53.592,56 |
|  | Mandato 02553/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 45\_16 del 29/07/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN VANO PORTA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI AMBIENTI OSPITANTI L'UFFICIO SERVIZI SOCIO - CULTURALI.  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 2.867,00 |
|  | Mandato 02555/00001 del 22-08-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 44\_16 del 29/07/2016 LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO E TRASFORMA-ZIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA (ISCOL@ - ASSE II)".II SAL  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 26.515,20 |
|  | Mandato 02598/00001 del 24-08-2016  SALDO Fatt.n. E34 del 01/08/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna CUP: B36J14000340001 - CIG: 59864162C3 - rep.708 Vs. dare per acconto su quinto sal  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 30.500,00 |
|  | Mandato 02599/00001 del 24-08-2016  SALDO Fatt.n. E40 del 22/08/2016 Riqualificazione e messa in sicurezza dei locali siti al piano primo della scuola materna. V^ SAL LAVORI  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 2.973,34 |
|  | Mandato 02600/00001 del 24-08-2016  SALDO Fatt.n. E39 del 12/08/2016 V^ SAL ONERI SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA  Beneficiario: DITTA DADO COSTRUZIONI | 1.943,00 |
|  | Mandato 02602/00001 del 26-08-2016  SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 23/08/2016 Servizio Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Collaudo relativa ai Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SITI AL 1° PIANO DELLA SCUO  Beneficiario: ING. VIRDIS SALVATORE | 6.519,09 |
|  | Mandato 02629/00001 del 29-08-2016  SALDO Fatt.n. 4PA del 22/08/2016 II^ SAL ADEGUAMENTO NORMATIVO E TRASFORMAZIONE DA GASOLIO A GAS CENTRALI TERMICHE  Beneficiario: ARKPROGETTI | 2.781,87 |
|  | Mandato 03181/00001 del 24-10-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 60\_16 del 10/10/2016 RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 23.482,72 |
|  | Mandato 03182/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 60\_16 del 10/10/2016 RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 12.155,87 |
|  | Mandato 03183/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 28 del 30/09/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP B34E14002110004 CIG 652588637D  Beneficiario: LEDDA COSTRUZIONI SNC | 42.187,82 |
|  | Mandato 03474/00001 del 22-11-2016  LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - BOLLETTINO MAV N° 01030604478641843 del 22.09.2016.  Beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 |
|  | Mandato 03641/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 67\_16 del 24/11/2016 LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO E TRASFORMA-ZIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - RIORDINO STRUTTURALE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA MATERNA (ISCOL@ - ASSE II)" - PERI  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 478,92 |
|  | Mandato 03709/00001 del 12-12-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10\_16 del 29/11/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: ING. PIU ANTONIO | 430,42 |
|  | Mandato 03709/00002 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 10\_16 del 29/11/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: ING. PIU ANTONIO | 10.760,40 |
|  | Mandato 03710/00001 del 12-12-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11\_16 del 29/11/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEGLI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: ING. PIU ANTONIO | 182,02 |
|  | Mandato 03710/00002 del 12-12-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 11\_16 del 29/11/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEGLI EDIFICI COMUNALI  Beneficiario: ING. PIU ANTONIO | 4.550,60 |
|  | Mandato 03715/00001 del 13-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/11/2016 CUP B34E14002110004 CIG 652588637D  Beneficiario: LEDDA COSTRUZIONI SNC | 25.314,77 |
|  | Mandato 03716/00001 del 13-12-2016  SALDO Fatt.n. 39 del 29/11/2016 CUP B34E14002110004 CIG 652588637D  Beneficiario: LEDDA COSTRUZIONI SNC | 5.767,70 |
| **2116** | **Altri beni immobili** | **10.918,46** |
|  | Mandato 02079/00001 del 08-07-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 41\_16 del 05/07/2016 STRUTTURA CENTRO ANZIANI SITA NELLA VIA KENNEDY. LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTONE D'INGRESSO.SAL^ FINALE  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 10.000,00 |
|  | Mandato 02258/00001 del 22-07-2016  ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42\_16 del 08/07/2016  Beneficiario: S.n.a.d. SISTEMI S.R.L. | 918,46 |
| **2502** | **Mobili, macchinari e attrezzature** | **7.602,15** |
|  | Mandato 00569/00001 del 22-02-2016  SALDO Fatt.n. FATTPA 10\_15 del 22/12/2015 LUMINARIE NATALIZIE.  Beneficiario: Centro luminarie meta lux s.r.l. | 1.647,00 |
|  | Mandato 03175/00001 del 24-10-2016  SALDO Fatt.n. 55 PA del 10/10/2016 FORNITURA DI UNA MOTOSEGA PER LE MANSIONI DEGLI OPERAI COMUNALI  Beneficiario: AGRICOLA MARIANI di Mariani Stefano | 950,00 |
|  | Mandato 03669/00001 del 07-12-2016  SALDO Fatt.n. E 56 del 06/12/2016 FORNITURA FRIGORIFERO DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI EX MA'  Beneficiario: CONFORAMA | 399,99 |
|  | Mandato 03925/00001 del 19-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 14/12/2016 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 3.855,02 |
|  | Mandato 03926/00001 del 19-12-2016  SALDO Fatt.n. 25/PA del 14/12/2016 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO  Beneficiario: DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO | 750,14 |
| **2506** | **Hardware** | **8.320,40** |
|  | Mandato 03651/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 0001077 del 18/11/2016 ACQUISTO NUOVO SERVER CON WINDOWS SERVER 2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI DISASTER RECOVERY  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 4.727,50 |
|  | Mandato 03652/00001 del 02-12-2016  ACCONTO Fatt.n. 0001077 del 18/11/2016 ACQUISTO NUOVO SERVER CON WINDOWS SERVER 2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI DISASTER RECOVERY  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 2.203,28 |
|  | Mandato 03653/00001 del 02-12-2016  SALDO Fatt.n. 0001077 del 18/11/2016 ACQUISTO NUOVO SERVER CON WINDOWS SERVER 2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI DISASTER RECOVERY  Beneficiario: HALLEY SARDEGNA SRL | 1.389,62 |
| **2601** | **INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI** | **3.808,94** |
|  | Mandato 00284/00001 del 25-01-2016  SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2016 Redazione Programma Integrato del Centro Storici di Usini annualitÃ  2015 - L.R. 29/1998  Beneficiario: ING. BOSINCU FRANCESCO | 3.808,94 |
| **2799** | **Trasferimenti in conto capitale ad altri** | **10.500,00** |
|  | Mandato 02251/00001 del 22-07-2016  L.R. 38 DEL 13.06.1989 - RIPARTIZIONE FONDI COMUNALI PER L'EDILIZIA DESTINATA AL CULTO IN PARTICOLARE PER I LAVORI DI "RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. MARIA  Beneficiario: PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 10.500,00 |
| **3301** | **Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro** | **31.580,00** |
|  | Mandato 01765/00001 del 13-06-2016  QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 15.601,81 |
|  | Mandato 03638/00001 del 01-12-2016  QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 15.978,19 |
| **3302** | **Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa** | **98.797,03** |
|  | Mandato 01762/00001 del 13-06-2016  QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 48.750,19 |
|  | Mandato 03637/00001 del 01-12-2016  QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2016  Beneficiario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 50.046,84 |
| **4401** | **Restituzione di depositi cauzionali** | **3.050,00** |
|  | Mandato 00089/00001 del 14-01-2016  RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBA CIMITERO III DI USINI, COMPARTO S.3, LOTTO S.3.3. TIPOLOGIA A/1  Beneficiario: MURGIA PATRIZIA | 155,00 |
|  | Mandato 00090/00001 del 14-01-2016  RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONI LAVORI CIMITERIALI NELLA TOMBA FAMILIARE S.1.5 CIMITERO III  Beneficiario: SALARIS TAMARA | 155,00 |
|  | Mandato 00870/00001 del 21-03-2016  RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER UTILIZZO CAMPO SANTA CROCE  Beneficiario: SOCIETA' POLISPORTIVA PIRA PEGLIAS USINI | 360,00 |
|  | Mandato 01076/00001 del 12-04-2016  RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADA VIA M. T. DI CALCUTA N. 14  Beneficiario: COCCO GIAN CARLO MARIO | 260,00 |
|  | Mandato 01459/00001 del 23-05-2016  RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER TAGLIO STRADA  Beneficiario: CIDALI MARIA FILIPPA | 260,00 |
|  | Mandato 01846/00001 del 20-06-2016  FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2016. SVINCOLO CAUZIONE PER NOLEGGIO PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE.  Beneficiario: GRUPPO FOLK SAN GIORGIO | 300,00 |
|  | Mandato 01988/00001 del 27-06-2016  SVINCOLO CAUZIONE PER NOLEGGIO PALCO MODULARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "S. ANTONIO DI PADOVA 2016".  Beneficiario: DELOGU SEBASTIANO PER COMITATO S. ANTONIO DA PADOVA | 300,00 |
|  | Mandato 02252/00001 del 22-07-2016  SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALE COMUNALE UBICATO IN PIAZZA EUROPA  Beneficiario: MANUELI ALESSANDRO | 200,00 |
|  | Mandato 02777/00001 del 22-09-2016  SVINCOLO CAUZIONE PER NOLEGGIO PALCO MODULARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "S. MARIA BAMBINA 2016".  Beneficiario: PIRAS GIUSEPPA ELOGU | 300,00 |
|  | Mandato 03057/00001 del 19-10-2016  XVIII^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "18 ANNOS A MANU TENTA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BALLI, CANTI ED ESPRESSIONI POPOLARI". RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI COMUNALI  Beneficiario: GRUPPO FOLK SAN GIORGIO | 250,00 |
|  | Mandato 03061/00001 del 19-10-2016  SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER UTILIZZO TEMPORANEO LOCALE COMUNALE UBICATO IN PIAZZA EUROPA DA PARTE DEL GRUPPO MUSICALE DENOMINATO "AKIVARIU" DI USINI  Beneficiario: FIORI MICHELE RAPPR. GRUPPO MUSICALE "AKIVARIU" | 250,00 |
|  | Mandato 03168/00001 del 24-10-2016  RIMBORSO ALLA SIGNORA COSSA LOREDANA DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADA (SCIA N. 10/2016) IN SEGUITO AD AVVENUTO RIPRISTINO STRADALE IN VIA GARIBALDI N.123  Beneficiario: COSSA LOREDANA | 260,00 |