

ELENCO PAGAMENTI 1° SEMESTRE 2018

ESERCIZIO	N. MANDATO	CAUSALE	DATA EMISSIONE	IMPORTO MANDATO	R_SIOPE	CODICE BENEFICIARIO	ANNO PEG	CODICE PEG	COD. PIANO DEI CONTI
2018	1	XXX7101201423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - DICEMBRE 2017	11/01/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	15	QUOTE A.N.V.U. - 12 2017	12/01/2018	7,06 €	18887	5001561	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	16	QUOTE SINDACALI CISL - 12 2017	12/01/2018	25,25 €	18887	0011798	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	17	ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - 12 2017	12/01/2018	25,50 €	18887	5002446	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	18	QUOTE SINDACALI CGIL - 12 2017	12/01/2018	133,49 €	18887	0006009	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	19	QUOTE PRESTITO PERSONALE - 12 2017	12/01/2018	249,00 €	18887	5001897	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	20	QUOTE SINDACALI UIL - 12 2017	12/01/2018	54,04 €	18887	0007349	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	21	QUOTE PRESTITO PERSONALE - 12 2017	12/01/2018	193,00 €	18887	5001970	2017	11300500	7.01.02.99.999
2018	89	CIG Z4A1989AA0 - Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per il servizio di assistenza triennale software concilia per l'annualità 2017	24/01/2018	2.459,52 €	18918	0020216	2017	1031326	1.03.02.19.001
2018	90	CIG ZA1201F838 - Liquidazione fattura per la fornitura dei fogli per i registri di stato civile anno 2018	24/01/2018	106,14 €	19468	0020216	2017	1017203	1.03.01.02.001
2018	91	CIG Z2D1E30042 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL.	24/01/2018	2.635,20 €	19106	5002845	2017	2081113	2.02.01.09.012
2018	92	CIG ZE920AF919 - Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura alla Ditta Favolare di Fanni Silvia per fornitura libri.	24/01/2018	1.356,22 €	19458	5002888	2017	1051203	1.03.01.01.001
2018	93	CIG 6554947163 - Servizio Mensa Scolastica A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Elior Ristorazione Spa mese di novembre 2017.	24/01/2018	27.122,89 €	18741	5002685	2017	1045308	1.03.02.15.006
2018	94	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 01.09.2017/26.10.2017 - Utenza Scuola Materna e Scuola Primaria	24/01/2018	172,26 €	18390	0008951	2017	1041308	1.03.02.05.001
2018	95	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 01.09.2017/26.10.2017 - Utenza Scuola Materna e Scuola Primaria	24/01/2018	160,79 €	18390	0008951	2017	1042308	1.03.02.05.001
2018	96	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	2.227,47 €	18390	0008951	2017	1018329	1.03.02.05.001
2018	97	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	117,36 €	18390	0008951	2017	1051313	1.03.02.05.001
2018	98	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	1,05 €	18390	0008951	2017	1051313	1.03.02.05.001
2018	99	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	118,41 €	18390	0008951	2017	1045318	1.03.02.05.001
2018	100	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	117,36 €	18390	0008951	2017	1101301	1.03.02.05.001
2018	101	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	1,05 €	18390	0008951	2017	1101301	1.03.02.05.001
2018	102	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	118,41 €	18390	0008951	2017	1104373	1.03.02.05.001

2018	103	CIG ZFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	117,36 €	18390	0008951	2017	1043303	1.03.02.05.001
2018	104	CIG ZFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	3,14 €	18390	0008951	2017	1043303	1.03.02.05.001
2018	105	CIG ZFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne	24/01/2018	414,74 €	18395	0008951	2017	1018354	1.03.02.05.002
2018	106	CIG ZD51FEAD4E - Servizio di assistenza tecnica al software sistema automatizzato della gestione servizi scolastici in ambiente web - A.S. 2017/2018 - Ditta Nicola Zuddas Srl	24/01/2018	1.220,00 €	18918	0000691	2017	1045317	1.03.02.19.001
2018	107	CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet Sas - Servizio di assistenza tecnico informatica di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche - fatt. n. E/66 del 01.12.2017 - Periodo NOVEMBRE 2017	24/01/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2017	1018300	1.03.02.19.001
2018	108	CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet Sas - Amministratore di sistema e assistenza tecnico informatica alla rete comunale - Fatt. n. E/67 del 01.12.2017 - Periodo NOVEMBRE 2017	24/01/2018	500,20 €	18918	5000521	2017	1018309	1.03.02.19.001
2018	109	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Novembre 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A.	24/01/2018	435,11 €	18405	5000017	2017	1101300	1.03.02.05.004
2018	110	CIG Z1A201970B - REIS Reddito di Inclusione Sociale Agiudu Torrau anno 20174 - Liquidazione fattura alla ditta Manca Vittorio per fornitura scarpe	24/01/2018	901,99 €	19483	5001751	2017	1104206	1.03.01.02.004
2018	111	CIG Z7620118D9 - Inserimento utente in comunità La Casetta di Donata - Liquidazione fattura alla COSI mese di Novembre 2017.	24/01/2018	2.268,00 €	18751	5002430	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	112	L.R. 30.06.2011, n. 12 - Liquidazione benefici da Luglio a Dicembre 2017	24/01/2018	186,42 €	19334	0012984	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	113	L.R. 30.06.2011, n. 12 - Liquidazione benefici anno 2017	24/01/2018	319,97 €	19334	0001013	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	114	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici periodo dal 01.08.2017 al 16.10.2017 in favore eredi	24/01/2018	365,23 €	19334	5002915	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	115	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici periodo dal 01.08.2017 al 16.10.2017 in favore eredi	24/01/2018	169,29 €	19334	5002915	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	116	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	248,82 €	19334	0000122	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	117	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	236,81 €	19334	0008270	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	118	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	352,59 €	19334	5001935	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	119	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	248,82 €	19334	0012515	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	120	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	52,05 €	19334	0009155	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	121	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Novembre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0008036	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	122	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	248,82 €	19334	0000122	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	123	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	236,81 €	19334	0008270	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	124	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	349,51 €	19334	5001935	2017	1104537	1.04.02.05.999

2018	125	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	248,82 €	19334	0012515	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	126	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	52,05 €	19334	0009155	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	127	L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Ottobre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0008036	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	128	CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2017 - Liquidazione in favore della Coop. La Maschera di San Sperate	24/01/2018	2.000,00 €	19354	0000588	2017	1052500	1.04.04.01.001
2018	129	CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2017 - Liquidazione in favore del Gruppo Micologico D. Zanda di San Sperate	24/01/2018	1.000,00 €	19354	5002619	2017	1052500	1.04.04.01.001
2018	130	CIG Z57217B7F7 - Concessione contributo straordinario per il Progetto World Music Contest KerKrade 2017 - Liquidazione in favore della Banda Musicale di Monastir	24/01/2018	1.000,00 €	19354	0020197	2017	1052500	1.04.04.01.001
2018	131	CIG Z57217B7F7 - Concessione contributo straordinario per il Progetto World Music Contest KerKrade 2017 - Liquidazione in favore della Banda Musicale di Monastir	24/01/2018	500,00 €	19354	0020197	2017	1052501	1.04.04.01.001
2018	132	CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2017 - Liquidazione in favore di Art&Venti di San Sperate	24/01/2018	2.000,00 €	19354	5001939	2017	1052500	1.04.04.01.001
2018	133	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Dicembre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0000122	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	134	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Dicembre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0008270	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	135	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Dicembre 2017	24/01/2018	327,95 €	19334	5001935	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	136	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Dicembre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0012515	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	137	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Dicembre 2017	24/01/2018	196,77 €	19334	0008036	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	138	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.12.2017-31.12.2017	24/01/2018	2.823,36 €	18766	5000800	2017	1031337	1.03.02.15.011
2018	139	CIG Z6020BF75F - Servizio di mantenimento dominio 3 livello comune.sansperate.ca.it e n. 24 PEC istituzionali - Ditta Aruba Spa - Fattura n. A17PAS0013908	24/01/2018	158,59 €	18933	5001899	2017	1018300	1.03.02.19.004
2018	140	CIG ZBC213FACC - Servizio Informacittadino - Ditta Digitalpa Srl - Liquidazione fattura n. E/10 del 02.01.2018	24/01/2018	1.830,00 €	18490	5002428	2018	1018404	1.03.02.07.999
2018	141	CIG Z7519305E8 - Ditta Olivetti Spa - Noleggio fotocopiatore D-Copia 4500mF PLUS - C24 - Liquidazione fattura n. A20020171000019174 del 31.12.2017 - Periodo 01.10.07/31.12.17	24/01/2018	271,08 €	18480	5001934	2017	1018400	1.03.02.07.008
2018	142	CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet Sas - Amministratore di sistema a assistenza tecnico informatica alla rete comunale - CIG ZB2127B6E8 - fatt. n. E/2 del 03.01.2018 - Periodo Dicembre 2017	24/01/2018	500,20 €	18918	5000521	2017	1018309	1.03.02.19.001
2018	143	CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet Sas - Servizio di assistenza tecnico informatica, di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con periferiche - CIG 610501843A - Fatt. n. E/1 del 03.01.2018 - Periodo DICEMBRE 201	24/01/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2017	1018300	1.03.02.19.001
2018	144	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	2.212,77 €	18665	5001883	2017	1018341	1.03.02.13.002

2018	145	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	413,05 €	18665	5001883	2017	1104303	1.03.02.13.002
2018	146	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	324,54 €	18665	5001883	2017	1051306	1.03.02.13.002
2018	147	CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA.	24/01/2018	87,55 €	19473	5002613	2017	1015207	1.03.01.02.002
2018	148	CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA.	24/01/2018	163,66 €	19473	5002613	2017	1015207	1.03.01.02.002
2018	149	CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA.	24/01/2018	587,26 €	19473	5002613	2017	1015207	1.03.01.02.002
2018	150	CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA.	24/01/2018	177,19 €	19473	5002613	2017	1015207	1.03.01.02.002
2018	151	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI DICEMBRE 2017	24/01/2018	2.212,80 €	18665	5001883	2017	1018341	1.03.02.13.002
2018	152	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI DICEMBRE 2017	24/01/2018	413,05 €	18665	5001883	2017	1104303	1.03.02.13.002
2018	153	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI DICEMBRE 2017	24/01/2018	324,51 €	18665	5001883	2017	1051306	1.03.02.13.002
2018	154	CIG z082037786 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UNA BACHECA MAGNETICA PORTA CHIAVI - DITTA MAGIC SNC DI ARGELATO (BO).	24/01/2018	414,80 €	18966	5002898	2017	2018515	2.02.01.03.001
2018	155	CIG Z4D2077429 - LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 3 POMPE SOMMERSE - DITTA TRADING & CONSULTING ANALYZERS SRL UNIPERSONALE	24/01/2018	1.891,00 €	19006	5002890	2017	2015503	2.02.01.05.999
2018	156	CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n7 e liquid	24/01/2018	16.546,50 €	19066	5002803	2017	2041111	2.02.01.09.003
2018	157	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE SEMESTRE 10/2016-04/2017 IN FAVORE DELLO STUDIO MEDI.LAV. SRL	24/01/2018	645,00 €	18836	0020224	2016	1018355	1.03.02.18.001
2018	158	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE SEMESTRE 10/2016-04/2017 IN FAVORE DELLO STUDIO MEDI.LAV. SRL	24/01/2018	1.292,00 €	18836	0020224	2017	1018355	1.03.02.18.001
2018	159	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE II SEMESTRE 2017 - DITTA MEDI.LAV. SRL	24/01/2018	1.937,00 €	18836	0020224	2017	1018355	1.03.02.18.001
2018	160	CIG ZDE213EF5F - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE GRUPPO VENTOLA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE - DITTA PRINZIS ANTONELLO	24/01/2018	829,60 €	18991	5002416	2017	2018118	2.02.01.04.002
2018	161	CIG ZF11FB91D9 - CIG: ZF11FB91D9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Liquidazione all'Impresa	24/01/2018	3.111,00 €	19106	5002679	2017	2082104	2.02.01.09.012
2018	162	ATTO DI LIQUIDAZIONE: L.R. 38/1989 - PROVENTI PER LUOGHI DI CULTO - PARROCCHIA SAN SPERATE (ACCONTO 80%) ANNO 2017	24/01/2018	9.135,91 €	19366	0008911	2017	2018704	2.04.24.01.001
2018	163	72ATTO DI LIQUIDAZIONE: L.R. 38/1989 - PROVENTI PER LUOGHI DI CULTO - PARROCCHIA SAN SPERATE (ACCONTO 80%) ANNO 2017	24/01/2018	66.320,44 €	19366	0008911	2017	2018705	2.04.24.01.001

2018	164	CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n7 al professionista	24/01/2018	1.685,62 €	19066	0006727	2017	2041106	2.02.01.09.003
2018	165	CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n7 al professionista	24/01/2018	421,41 €	19066	0006727	2017	2041107	2.02.01.09.003
2018	172	XXX8100101423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - GENNAIO 2018	29/01/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	173	CIG Z931CC0190 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 3 Trimestre 2017 all'A.I.A.S. di Cagliari	29/01/2018	6.990,40 €	19334	0000003	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	174	CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8717306427 - Ditta Poste Italiane Spa - Periodo Settembre 2017	29/01/2018	98,60 €	18801	0006104	2017	1018333	1.03.02.16.002
2018	175	CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8717364336 del 29.11.2017 - Periodo OTTOBRE 2017	29/01/2018	368,64 €	18801	0006104	2017	1018333	1.03.02.16.002
2018	176	CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up- Fattura n. 8717394540 - Periodo NOVEMBRE 2017 - Ditta Poste Italiane Spa	29/01/2018	422,84 €	18801	0006104	2017	1018333	1.03.02.16.002
2018	177	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL MIELE ANNO 2017	29/01/2018	733,00 €	18985	0020635	2017	1071504	1.03.02.99.003
2018	178	CIG Z25214ABC3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS	29/01/2018	3.610,23 €	19473	0020584	2017	1043204	1.03.01.02.002
2018	179	CIG Z25214ABC3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS	29/01/2018	2.578,45 €	19473	0020584	2017	1042208	1.03.01.02.002
2018	180	CIG Z25214ABC3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS	29/01/2018	1.546,65 €	19473	0020584	2017	1041203	1.03.01.02.002
2018	181	CIG Z25214ABC3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS	29/01/2018	824,81 €	19473	0020584	2017	1062204	1.03.01.02.002
2018	182	CIG Z25214ABC3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C. SAS	29/01/2018	2.062,54 €	19473	0020584	2017	1104221	1.03.01.02.002
2018	183	CIG ZD720A2D36 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT 100 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CADONI SRL DI MONASTIR	29/01/2018	456,89 €	18510	0020517	2017	1015302	1.03.02.09.001
2018	184	CIG ZD720A2D36 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT 100 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CADONI SRL DI MONASTIR	29/01/2018	467,64 €	19533	0020517	2017	1015207	1.03.01.02.999
2018	185	CIG ZF01F6F322 - SERVIZIO DI PITTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOC.ALMA COSTRUZIONI DI MASALA LUCIANO E C. S.A.S.	29/01/2018	1.200,00 €	18545	0011160	2017	1041303	1.03.02.09.008
2018	186	CIG ZF01F6F322 - SERVIZIO DI PITTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOC.ALMA COSTRUZIONI DI MASALA LUCIANO E C. S.A.S.	29/01/2018	1.400,00 €	18545	0011160	2017	1042304	1.03.02.09.008
2018	187	CIG ZF01F6F322 - SERVIZIO DI PITTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOC.ALMA COSTRUZIONI DI MASALA LUCIANO E C. S.A.S.	29/01/2018	1.000,00 €	18545	0011160	2017	1043307	1.03.02.09.008
2018	188	CIG ZF01F6F322 - SERVIZIO DI PITTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SOC.ALMA COSTRUZIONI DI MASALA LUCIANO E C. S.A.S.	29/01/2018	670,00 €	18545	0011160	2017	1043310	1.03.02.09.008
2018	189	CIG Z3F20BAEBF - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA OFFICINA MECCANICA SARAI PIETRO FIRMINO	29/01/2018	170,80 €	18510	0002297	2017	1015302	1.03.02.09.001

2018	190	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA OFFICINA MECCANICA SARAI PIETRO FIRMINO	29/01/2018	260,13 €	19533	0002297	2017	1015207	1.03.01.02.999
2018	191	ATTO DI LIQUIDAZIONE: TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALITA' 2018	29/01/2018	10.028,66 €	19200	0020351	2018	1018500	1.04.01.02.018
2018	192	COMPENSI PER INCASSI TARSU RUOLO PRINCIPALE 2000	29/01/2018	1,68 €	19035	5002917	2005	1095302	1.03.02.99.999
2018	193	COMPENSI PER INCASSI RUOLO PRINCIPALE 2002 N. 2349-2350 2003	29/01/2018	5,17 €	19035	5002917	2002	1095302	1.03.02.99.999
2018	194	COMPENSI PER INCASSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	29/01/2018	7,35 €	19035	5002917	2003	1095302	1.03.02.99.999
2018	195	COMPENSI PER INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2005	29/01/2018	23,74 €	19035	5002917	2005	1095302	1.03.02.99.999
2018	196	COMPENSI PER INCASSI CONCESSIONARIO PER INCASSI RUOLI TARSU	29/01/2018	14,60 €	19035	5002917	2006	1095302	1.03.02.99.999
2018	197	COMPENSI PER INCASSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO TARSU 2003-2005 N. 746/2008	29/01/2018	6,55 €	19035	5002917	2010	1095302	1.03.02.99.999
2018	198	COMPENSI PER INCASSI RUOLO TARSU ANNO 2007 E SUPPLETIVO ANNI VARI	29/01/2018	15,84 €	19035	5002917	2007	1095302	1.03.02.99.999
2018	199	COMPENSI PER INCASSI RUOLO TARSU ANNO 2008	29/01/2018	21,37 €	19035	5002917	2008	1095302	1.03.02.99.999
2018	200	COMPENSI PER INCASSI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	29/01/2018	29,07 €	19035	5002917	2009	1014316	1.03.02.99.999
2018	201	COMPENSI PER INCASSI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	29/01/2018	40,36 €	19035	5002917	2011	1095302	1.03.02.99.999
2018	202	COMPENSI PER INCASSI RUOLI ICI 1996-1997-1998	29/01/2018	11,91 €	19035	5002917	2003	1014316	1.03.02.99.999
2018	203	COMPENSI PER INCASSI RUOLI SERVIZIO RISCOSSIONE ICI - ANNO 2017	29/01/2018	128,88 €	19035	5002917	2017	1014303	1.03.02.99.999
2018	204	COMPENSI PER INCASSI CONCESSIONARIO RUOLO ORDINARIO 2004	29/01/2018	12,48 €	19035	5002917	2004	1095302	1.03.02.99.999
2018	205	COMPENSI PER INCASSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI 1993/1994/1995	29/01/2018	14,56 €	19035	5002917	2000	1014312	1.03.02.99.999
2018	206	CIG Z2217D3360 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO BONIFICI BANCARI LIQUIDAZIONE FATTURE 2017	06/02/2018	10,32 €	18864	0006104	2017	1013803	1.09.99.05.001
2018	207	CIG Z1C174CA9C - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI	06/02/2018	1.243,24 €	19468	0002250	2017	1018209	1.03.01.02.001
2018	208	CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Dicembre 2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu	06/02/2018	251,34 €	19035	5002792	2017	1051310	1.03.02.99.999
2018	209	CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Dicembre 2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu	06/02/2018	1.827,63 €	18791	5002792	2017	1051301	1.03.02.15.999
2018	210	CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura dal 01.09.2017 al 31.12.2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu	06/02/2018	375,18 €	19035	5002792	2017	1051310	1.03.02.99.999
2018	211	l. 162/98 liquidazione benefici da luglio a dicembre 2017	06/02/2018	938,17 €	19299	5002643	2017	1104567	1.04.02.02.999
2018	212	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - N. 2 sedi esterne	06/02/2018	245,74 €	18390	0008951	2017	1018329	1.03.02.05.001
2018	213	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - N. 2 sedi esterne	06/02/2018	66,82 €	18390	0008951	2017	1041308	1.03.02.05.001
2018	214	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - N. 2 sedi esterne	06/02/2018	95,92 €	18390	0008951	2017	1042308	1.03.02.05.001
2018	215	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 27.10.2017/27.12.2017 - N. 2 sedi esterne	06/02/2018	64,87 €	18390	0008951	2017	1043303	1.03.02.05.001
2018	216	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Dicembre 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A.	06/02/2018	383,83 €	18405	5000017	2017	1101300	1.03.02.05.004

2018	217	CIG 627217173E - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 (SEMAFORO) ENEL ENERGIA SPA (CONSIP Energia elettrica 13).	06/02/2018	329,68 €	18405	5000017	2017	1015311	1.03.02.05.004
2018	218	CIG 62721717E - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - ENEL ENERGIA SPA (CONSIP Energia elettrica 13).	06/02/2018	9.508,10 €	18405	5000017	2017	1082314	1.03.02.05.004
2018	219	CIG Z332101BE0 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA CO.MA.EDIL SNC.	06/02/2018	800,00 €	19533	5001937	2017	1105201	1.03.01.02.999
2018	220	CIG Z332101BE0 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA CO.MA.EDIL SNC.	06/02/2018	859,96 €	19533	5001937	2017	1015204	1.03.01.02.999
2018	221	CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - NOVEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI OTTOBRE 2017.	06/02/2018	48.777,48 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	222	CIG 450579531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - NOVEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI OTTOBRE 2017.	06/02/2018	4.646,38 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	223	CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI NOVEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI OTTOBRE 2017.	06/02/2018	766,58 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	224	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI OTTOBRE 2017.	06/02/2018	14.960,95 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	254	ALTRE RITENUTE - 01 2018	06/02/2018	7,06 €	18887	5001561	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	255	QUOTE SINDACALI - 01 2018	06/02/2018	11,17 €	18887	0011798	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	256	ALTRE RITENUTE: ASSICURAZIONE INA ASSITALIA - 01 2018	06/02/2018	25,50 €	18887	5002446	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	257	QUOTE SINDACALI - 01 2018	06/02/2018	133,49 €	18887	0006009	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	258	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 01 2018	06/02/2018	249,00 €	18887	5001897	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	259	QUOTE SINDACALI - 01 2018	06/02/2018	27,39 €	18887	0007349	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	260	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 01 2018	06/02/2018	193,00 €	18887	5001970	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	261	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	73,83 €	19334	0011858	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	262	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	560,58 €	19334	0006773	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	263	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	5002645	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	264	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,01 €	19334	0008708	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	265	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	5001626	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	266	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	0011861	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	267	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	961,59 €	19334	0007652	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	268	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	558,84 €	19334	0008597	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	269	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	5002867	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	270	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	771,81 €	19334	0008958	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	271	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,01 €	19334	5001166	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	272	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	526,35 €	19334	0008074	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	273	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	5002320	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	274	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	0012562	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	275	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	5001457	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	276	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	0008836	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	277	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	560,58 €	19334	0011803	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	278	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	600,21 €	19334	5002643	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	279	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	565,35 €	19334	0012448	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	280	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	0006825	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	281	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.672,87 €	19334	0011611	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	282	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	558,87 €	19334	0013532	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	283	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	0009855	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	284	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	565,68 €	19334	0009560	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	285	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	526,35 €	19334	0012560	2017	1104537	1.04.02.05.999

2018	286	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	5002480	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	287	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	744,36 €	19334	0007912	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	288	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	542,61 €	19334	5001730	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	289	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.836,07 €	19334	5002866	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	290	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	526,35 €	19334	0010231	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	291	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	282,93 €	19334	0007042	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	292	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	560,58 €	19334	0009239	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	293	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	64,79 €	19334	0008027	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	294	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	70,68 €	19334	0009360	2017	1104513	1.04.02.05.999
2018	295	Erogazione contributi economici	07/02/2018	600,00 €	19334	5002790	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	296	Erogazione contributi economici	07/02/2018	437,54 €	19334	0012786	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	297	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	600,00 €	19334	0008610	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	298	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	2.000,00 €	19334	5002904	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	299	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	800,00 €	19334	0013464	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	300	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	900,00 €	19334	5002749	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	301	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	835,12 €	19334	0008911	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	302	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	600,00 €	19334	5001352	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	303	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	600,00 €	19334	0011925	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	304	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	700,00 €	19334	5002472	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	305	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	600,00 €	19334	5002905	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	306	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	350,00 €	19334	0008055	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	307	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	400,00 €	19334	5002083	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	308	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	800,00 €	19334	0007001	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	309	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	224,50 €	19334	5000904	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	310	Erogazione contributi economici.	07/02/2018	300,00 €	19334	5002373	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	311	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	1.750,00 €	19334	0012802	2017	1104514	1.04.02.05.999
2018	312	Erogazione contributo economico per affido	07/02/2018	1.750,00 €	19334	5001655	2017	1104514	1.04.02.05.999
2018	313	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	1.191,81 €	19334	0010411	2017	1104514	1.04.02.05.999
2018	314	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	558,19 €	19334	0010411	2017	1104545	1.04.02.05.999
2018	315	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	1.750,00 €	19334	0007990	2017	1104545	1.04.02.05.999
2018	316	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	231,54 €	19334	0010705	2017	1104545	1.04.02.05.999
2018	317	Erogazione contributi economici per affidi	07/02/2018	1.518,46 €	19334	0010705	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	318	Erogazione contributi economici per inserimento in struttura	07/02/2018	500,00 €	19334	0011314	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	319	Erogazione contributo economico per inserimento in struttura	07/02/2018	730,00 €	19334	0010915	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	320	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	0012449	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	321	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,01 €	19334	5002364	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	322	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	437,25 €	19334	0009940	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	323	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	526,35 €	19334	0009209	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	324	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	0010771	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	325	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,10 €	19334	0011950	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	326	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	0012466	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	327	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	1.468,86 €	19334	5002063	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	328	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	526,35 €	19334	0012141	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	329	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	07/02/2018	527,01 €	19334	0007520	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	330	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	1.718,66 €	19334	5001966	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	331	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	90,64 €	19334	5001966	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	332	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	242,70 €	19334	5001966	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	333	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	1.796,95 €	19334	5002865	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	334	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	333,33 €	19334	5002865	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	335	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	666,71 €	19334	0001510	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	336	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	166,70 €	19334	0001510	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	337	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	333,37 €	19334	0010930	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	338	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	1.627,23 €	19299	0010930	2017	1104594	1.04.02.02.999

2018	339	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	333,34 €	19334	0006352	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	340	Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017	07/02/2018	1.642,86 €	19334	0006352	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	341	Ritornare a casa e Care Giver liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	6.102,52 €	19299	0006374	2017	1104594	1.04.02.02.999
2018	342	Ritornare a casa e Care Giver liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	6.427,02 €	19334	0006374	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	343	Ritornare a casa e Care Giver liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	333,33 €	19334	0006374	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	344	Ritornare a casa e Care Giver liquidazione mese di dicembre 2017	07/02/2018	1.942,30 €	19299	0006374	2017	1104594	1.04.02.02.999
2018	345	CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - DICEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI - NOVEMBRE 2017.	07/02/2018	50.300,29 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	346	CIG 450579531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - DICEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI - NOVEMBRE 2017.	07/02/2018	4.646,36 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	347	CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - DICEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI - NOVEMBRE 2017.	07/02/2018	766,57 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	348	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - INCASSO SMALTIMENTI - NOVEMBRE 2017.	07/02/2018	13.438,14 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	350	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	125,00 €	19334	5000902	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	351	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	500,00 €	19334	5002594	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	352	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	329,10 €	19334	0006209	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	353	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	250,00 €	19334	0010565	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	354	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	247,87 €	19334	0011852	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	355	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	671,64 €	19334	0008389	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	356	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	697,16 €	19334	0011841	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	357	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	510,24 €	19334	0007912	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	358	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	545,50 €	19334	0010579	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	359	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	171,91 €	19334	0010550	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	360	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	183,91 €	19334	5000864	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	361	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	183,91 €	19334	0008422	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	362	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	287,68 €	19334	0000199	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	363	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	901,80 €	19334	0013423	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	364	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	679,64 €	19334	0003143	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	365	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	456,37 €	19334	0011611	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	366	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	443,76 €	19334	0010989	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	367	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	299,84 €	19334	5001718	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	368	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	371,81 €	19334	0009820	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	369	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	299,84 €	19334	0010394	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	370	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	327,60 €	19334	0010551	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	371	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	197,46 €	19334	0010583	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	372	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	373,33 €	19334	0010729	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	373	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	381,32 €	19334	0012683	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	374	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	297,79 €	19334	0009875	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	375	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	369,00 €	19334	0010189	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	376	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	371,81 €	19334	0007260	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	377	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	159,92 €	19334	0006890	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	378	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	743,61 €	19334	0009905	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	379	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	467,75 €	19334	5001747	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	380	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	154,21 €	19334	0013093	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	381	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	280,21 €	19334	5002751	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	382	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	166,62 €	19334	0009209	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	383	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	176,38 €	19334	0011092	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	384	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	518,00 €	19334	5002063	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	385	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.838,26 €	19334	0006751	2017	1104522	1.04.02.05.999

2018	386	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	555,47 €	19334	5000466	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	387	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	494,93 €	19334	5002605	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	388	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	69,65 €	19334	0007005	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	389	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	387,19 €	19334	0004254	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	390	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	333,32 €	19334	0007520	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	391	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	357,84 €	19334	5002480	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	392	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	286,34 €	19334	0012436	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	393	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	181,15 €	19334	0012182	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	394	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	467,75 €	19334	5001538	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	395	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	467,75 €	19334	5000950	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	396	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	375,00 €	19334	0013004	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	397	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	209,64 €	19334	0010765	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	398	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	504,00 €	19334	0008530	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	399	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	539,90 €	19334	0007119	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	400	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	68,67 €	19334	0010029	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	401	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	175,91 €	19334	0007025	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	402	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	500,00 €	19334	0007295	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	403	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	855,02 €	19334	5000846	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	404	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	494,54 €	19334	5002404	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	405	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.511,87 €	19334	0011051	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	406	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	271,86 €	19334	0009273	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	407	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	399,00 €	19334	0006825	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	408	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	426,16 €	19334	0010616	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	409	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	749,58 €	19334	0010906	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	410	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	371,81 €	19334	5000406	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	411	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	311,36 €	19334	0012594	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	412	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	142,26 €	19334	0006760	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	413	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	289,84 €	19334	0020010	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	414	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	204,54 €	19334	5002007	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	415	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	582,72 €	19334	0008307	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	416	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	279,38 €	19334	5002606	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	417	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	494,54 €	19334	0010843	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	418	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	443,76 €	19334	5002637	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	419	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	300,00 €	19334	0000320	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	420	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	271,56 €	19334	0008881	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	421	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	16,80 €	19334	0020492	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	422	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	498,88 €	19334	0009856	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	423	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	527,72 €	19334	0008667	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	424	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	367,80 €	19334	0010280	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	425	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	469,56 €	19334	0000131	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	426	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	463,75 €	19334	0011606	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	427	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	202,39 €	19334	0008270	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	428	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	256,49 €	19334	0011995	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	429	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.119,97 €	19334	5000848	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	430	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	467,75 €	19334	0000172	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	431	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	358,41 €	19334	5000514	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	432	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	951,32 €	19334	0012562	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	433	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	343,82 €	19334	0012138	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	434	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	139,72 €	19334	0012524	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	435	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	156,00 €	19334	0012515	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	436	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	407,79 €	19334	0010968	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	437	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	664,48 €	19334	0010456	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	438	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	123,53 €	19334	5000951	2017	1104522	1.04.02.05.999

2018	439	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	327,60 €	19334	0006706	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	440	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	743,61 €	19334	0008639	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	441	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.174,90 €	19334	0008806	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	442	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	988,08 €	19334	0011960	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	443	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	285,80 €	19334	0011861	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	444	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	203,89 €	19334	0006157	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	445	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	494,54 €	19334	5000451	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	446	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	955,49 €	19334	5000501	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	447	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	730,00 €	19334	5001626	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	448	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	879,53 €	19334	0006843	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	449	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	371,81 €	19334	5002383	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	450	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	678,85 €	19334	5000873	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	451	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	150,00 €	19334	0008833	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	452	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	122,28 €	19334	5002018	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	453	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	486,77 €	19334	5001349	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	454	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	623,67 €	19334	0010933	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	455	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	312,50 €	19334	5001717	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	456	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	709,80 €	19334	0009264	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	457	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	531,91 €	19334	5000513	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	458	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	743,79 €	19334	5001458	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	459	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	467,75 €	19334	0008176	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	460	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.070,84 €	19334	0012893	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	461	Liquidazione buono badanti	12/02/2018	822,46 €	19299	0012786	2017	1104578	1.04.02.02.999
2018	462	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.989,77 €	19299	0010582	2017	1104594	1.04.02.02.999
2018	463	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	254,74 €	19334	0010582	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	464	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	845,78 €	19334	5002379	2017	1104517	1.04.02.05.999
2018	465	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.230,91 €	19299	5002379	2017	1104594	1.04.02.02.999
2018	466	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	150,05 €	19334	5002379	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	467	Ritornare a casa liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	16,61 €	19334	5002379	2017	1104515	1.04.02.05.999
2018	468	CIG Z371122BF4 - Tiscali Italia Spa - Nuova linea ADSL a supporto dei servizi informatici comunali - Fattura n. 172620315 - Periodo Dicembre 2017 Gennaio 2018	12/02/2018	115,99 €	18933	5001956	2017	1018301	1.03.02.19.004
2018	469	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	12/02/2018	10.500,00 €	18932	5001840	2018	11600480	7.01.99.03.001
2018	470	CIG Z001E13AEB - Z001E13AEB - PROGETTO ISCOL PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione onorari di progettazione al professionista	12/02/2018	3.898,38 €	19066	5002818	2017	2041102	2.02.01.09.003
2018	471	CIG Z001E13AEB - Z001E13AEB - PROGETTO ISCOL PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione onorari di progettazione al professionista SPESE STIPULAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE N1 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - REP.N.923/2018	12/02/2018	0,01 €	19066	5002818	2017	2041102	2.02.01.09.003
2018	472	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	245,00 €	19388	5002542	2018	1016711	1.02.01.02.001
2018	473	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	2.166,66 €	19334	5002636	2017	1104593	1.04.02.05.999
2018	474	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	1.040,90 €	19334	0011613	2017	1104593	1.04.02.05.999
2018	475	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	2.450,00 €	19334	5002069	2017	1104593	1.04.02.05.999
2018	476	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	705,09 €	19334	5002320	2017	1104593	1.04.02.05.999
2018	477	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	12/02/2018	435,00 €	19334	0006843	2017	1104593	1.04.02.05.999
2018	478	PLUS AREA OVEST quota c/ente per soluzione agli effetti negativi del taglio di trasferimenti previsti dal D.Lgs. 95/2012 e SS.MM.II. anno 2017	12/02/2018	6.954,82 €	19125	5001302	2017	1104539	1.04.01.02.003
2018	479	CIG 543916B44A - COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI ANNO 2017	15/02/2018	35.506,73 €	18375	5002125	2017	1014314	1.03.02.03.999

2018	480	COMPENSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE	15/02/2018	7,88 €	19035	0000080	2003	1031318	1.03.02.99.999
2018	481	COMPETENZE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI	15/02/2018	0,34 €	19035	0000080	2011	1031318	1.03.02.99.999
2018	482	COMPETENZE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI	15/02/2018	4,55 €	19035	0000080	2011	1031318	1.03.02.99.999
2018	483	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINIST. E.3008 -	15/02/2018	3,85 €	19035	0000080	2010	1031318	1.03.02.99.999
2018	484	COMPETENZE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI	15/02/2018	0,45 €	19035	0000080	2011	1031318	1.03.02.99.999
2018	485	COMPENSO PER RISCOSSIONI RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE	15/02/2018	11,86 €	19035	0000080	2017	1014316	1.03.02.99.999
2018	486	COMPETENZE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI	15/02/2018	0,47 €	19035	0000080	2011	1031318	1.03.02.99.999
2018	487	COMPENSO PER RISCOSSIONI RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE	15/02/2018	1,88 €	19035	0000080	2017	1014316	1.03.02.99.999
2018	507	CIG Z041FA97AE - CIG: Z041FA97AE LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA CAGLIARI - Liquidazione fattura all'Impresa	19/02/2018	42.697,56 €	19126	0008226	2017	2062123	2.02.01.09.016
2018	508	CIG ZDE1F342FE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLO MEZZI MECCANICI - DITTA TECNOALT SRL	19/02/2018	249,61 €	18480	5001872	2017	1015402	1.03.02.07.008
2018	509	CIG ZF91FA4A91 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE VIDEOCITOFONO CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C/S CTO VIDEO SERVICE DI VACCA PAOLO	19/02/2018	158,60 €	18525	5002857	2017	1018370	1.03.02.09.004
2018	510	CIG ZC502011892 - Inserimento minore in struttura residenziale - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mesi di novembre e dicembre.	19/02/2018	4.880,00 €	18751	5002662	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	511	CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. sociale ONLUS mese di dicembre 2017.	19/02/2018	6.812,82 €	18791	0000077	2017	1104320	1.03.02.15.999
2018	512	CIG Z081CA404D - Servizio Educativo Adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di Dicembre 2017.	19/02/2018	3.304,35 €	18791	0000077	2017	1104324	1.03.02.15.999
2018	513	CIG Z2D1CA68AB - Ditta Arionline Srl - Assistenza ai programmi applicativi (Integrativo 2017 All. B) - Liquidazione Fattura n. 1198/2017	19/02/2018	2.337,16 €	18960	0008053	2017	1018300	1.03.02.19.009
2018	514	CIG 6554947163 - Servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta ELIOR Ristorazione S.p.a. mese di dicembre 2017 - Disimpegno some	19/02/2018	18.898,86 €	18741	5002685	2017	1045307	1.03.02.15.006
2018	515	CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI IDIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE- CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SRL DI CESENA 50% DELLE PREMIALITA'.	19/02/2018	17.228,08 €	18929	5002486	2017	1095801	1.10.99.99.999
2018	516	ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIS SPA DI CAGLIARI - LEGGE N. 221 DEL 28/12/2015 (GREEN ECONOMY) ECOTASSA I E II TRIMESTRE 2017	19/02/2018	1.062,06 €	19398	0000400	2017	1095701	1.02.01.04.001
2018	517	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0011925	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	518	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	197,62 €	19334	5002558	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	519	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002900	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	520	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002472	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	521	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002901	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	522	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002559	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	523	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0011694	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	524	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0013049	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	525	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0001138	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	526	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	418,31 €	19334	5001733	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	527	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0012133	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	528	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0013396	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	529	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5001732	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	530	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	432,31 €	19334	5002289	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	531	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	409,31 €	19334	5002899	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	532	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002329	2017	1104548	1.04.02.05.999

2018	533	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	397,31 €	19334	5002375	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	534	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002639	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	535	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0000302	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	536	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0001139	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	537	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	0007934	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	538	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002640	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	539	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002013	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	540	Contributo affitti anno 2017	19/02/2018	446,31 €	19334	5002642	2017	1104548	1.04.02.05.999
2018	541	Contributo Comunale alla Scuola Civica di Musica di San Sperate - Liquidazione per l'A.S. 2017/2018	19/02/2018	15.000,00 €	19279	0020449	2017	1045527	1.04.01.04.001
2018	542	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	1.997,79 €	19354	0000622	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	543	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	2.224,88 €	19354	0000031	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	544	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	2.606,00 €	19354	0020365	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	545	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	1.454,09 €	19354	5001455	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	546	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	1.184,73 €	19354	0000032	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	547	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	656,86 €	19354	0000037	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	548	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	1.617,77 €	19354	0000035	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	549	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	500,28 €	19354	0000881	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	550	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	705,63 €	19354	5000910	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	551	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	948,72 €	19354	5001906	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	552	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	411,28 €	19354	5002776	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	553	Ripartizione contributi incremento attività sportiva a livello dilettantistico - Liquidazione in favore delle A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016	19/02/2018	691,97 €	19354	5002902	2017	1062502	1.04.04.01.001
2018	582	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0011197	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	583	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5000033	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	584	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0012124	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	585	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002160	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	586	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002374	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	587	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002774	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	588	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002919	2017	1045528	1.04.02.05.999

2018	589	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002920	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	590	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0010610	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	591	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002347	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	592	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0006223	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	593	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0012987	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	594	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5002266	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	595	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0008811	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	596	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	5000420	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	597	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	20/02/2018	295,48 €	19334	0012689	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	599	CIG Z19208E291 - SERVIZIO CIMITERIALE DI SOLA TUMULAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA SPADA MIRCO.	20/02/2018	1.220,00 €	19035	5002881	2017	1105303	1.03.02.99.999
2018	600	CIG ZDA201882A - SOSTITUZIONE N. 2 VETRI NELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 3 EMME	20/02/2018	158,60 €	19533	5000634	2017	1043206	1.03.01.02.999
2018	601	CIG Z931CC0190 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 4 trimestre 2017 all'A.I.A.S. di Cagliari	20/02/2018	7.895,04 €	19334	0000003	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	602	CIG Z911CC0201 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 4 trimestre 2017 all'ANFFAS di Cagliari	20/02/2018	1.953,20 €	19334	0020588	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	603	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Dicembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	5.057,24 €	18756	0000077	2017	1104332	1.03.02.15.009
2018	604	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Dicembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	2.945,72 €	18756	0000077	2017	1104325	1.03.02.15.009
2018	605	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Dicembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	8.584,78 €	18761	0000077	2017	1101500	1.03.02.15.010
2018	606	CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.09.2017 al 28.12.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG ZE4076BF1E	20/02/2018	343,13 €	18460	5001930	2017	1041401	1.03.02.07.004
2018	607	CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.09.2017 al 28.12.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG ZE4076BF1E	20/02/2018	343,13 €	18460	5001930	2017	1042401	1.03.02.07.004
2018	608	CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.09.2017 al 28.12.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG ZE4076BF1E	20/02/2018	343,12 €	18460	5001930	2017	1043400	1.03.02.07.004
2018	609	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità A.S 2017/2018 - Liquidazione canone Dicembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	8.359,05 €	18791	0000077	2017	1045311	1.03.02.15.999
2018	610	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0000132	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	611	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0009585	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	612	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0010189	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	613	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	154,94 €	19334	0012700	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	614	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	1.549,38 €	19334	5000520	2017	1104537	1.04.02.05.999

2018	615	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0010190	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	616	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0010823	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	617	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	935,53 €	19334	0006598	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	618	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	5002864	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	619	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	935,53 €	19334	0008366	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	620	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	1.567,05 €	19334	5001832	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	621	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	5002655	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	622	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	935,53 €	19334	0010191	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	623	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0012751	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	624	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0008650	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	625	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	941,42 €	19334	0007035	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	626	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	117,80 €	19334	0011031	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	627	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	17,67 €	19334	0007858	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	628	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	20/02/2018	929,64 €	19334	0009311	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	629	REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre 2017	20/02/2018	800,00 €	19334	0013049	2017	1104560	1.04.02.05.999
2018	630	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	474,78 €	19334	0012786	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	631	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	329,69 €	19334	5000850	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	632	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	343,82 €	19334	0007964	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	633	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	728,00 €	19334	0011706	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	634	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	367,80 €	19334	0013396	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	635	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	551,11 €	19334	0008667	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	636	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	455,82 €	19334	5001396	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	637	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	159,92 €	19334	0009021	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	638	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	239,87 €	19334	5001265	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	642	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	383,88 €	19334	5002778	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	643	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	270,37 €	19334	0009427	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	644	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	917,19 €	19334	5001716	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	645	Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di dicembre 2017	20/02/2018	399,15 €	19334	0011640	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	646	CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	6.715,66 €	18756	0000077	2017	1104332	1.03.02.15.009
2018	647	CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	20/02/2018	12.692,25 €	18756	0000077	2017	1104325	1.03.02.15.009
2018	648	Sanzione pecuniaria per ritardato pagamento Fattura Cartella di pagamento n. 02520160023402690	21/02/2018	210,52 €	18904	5002542	2017	1018813	1.10.05.01.001
2018	649	Asilo Nido Comunale - utenze idriche - liquidazione fattura periodo dal 08.09.2017 al 28.11.2017 in favore di Abbanoa S.p.A.	21/02/2018	200,54 €	18410	0020514	2017	1101300	1.03.02.05.005

2018	650	CIG 62721717E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13).	21/02/2018	2.541,57 €	18405	5000017	2017	1082314	1.03.02.05.004
2018	651	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	27,54 €	18405	5000017	2017	1081322	1.03.02.05.004
2018	652	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	381,88 €	18405	5000017	2017	1096309	1.03.02.05.004
2018	653	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	104,74 €	18405	5000017	2017	1018319	1.03.02.05.004
2018	654	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	1.061,27 €	18405	5000017	2017	1062306	1.03.02.05.004
2018	655	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	2.384,67 €	18405	5000017	2017	1018326	1.03.02.05.004
2018	656	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	164,66 €	18405	5000017	2017	1104306	1.03.02.05.004
2018	657	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	848,68 €	18405	5000017	2017	1043309	1.03.02.05.004
2018	658	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	230,30 €	18405	5000017	2017	1041306	1.03.02.05.004
2018	659	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	983,36 €	18405	5000017	2017	1042306	1.03.02.05.004
2018	660	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	398,94 €	18405	5000017	2017	1051304	1.03.02.05.004
2018	661	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	60,24 €	18405	5000017	2017	1104372	1.03.02.05.004
2018	662	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	41,25 €	18405	5000017	2017	1105305	1.03.02.05.004

2018	663	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	27,54 €	18405	5000017	2017	1081322	1.03.02.05.004
2018	664	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	142,67 €	18405	5000017	2017	1015311	1.03.02.05.004
2018	665	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	365,80 €	18405	5000017	2017	1096309	1.03.02.05.004
2018	666	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	61,92 €	18405	5000017	2017	1018319	1.03.02.05.004
2018	667	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	1.087,88 €	18405	5000017	2017	1062306	1.03.02.05.004
2018	668	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	2.035,17 €	18405	5000017	2017	1018326	1.03.02.05.004
2018	669	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	283,61 €	18405	5000017	2017	1051311	1.03.02.05.004
2018	670	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	165,30 €	18405	5000017	2017	1104306	1.03.02.05.004
2018	671	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	807,95 €	18405	5000017	2017	1043309	1.03.02.05.004
2018	672	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	157,65 €	18405	5000017	2017	1041306	1.03.02.05.004
2018	673	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	1.080,54 €	18405	5000017	2017	1042306	1.03.02.05.004
2018	674	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	273,88 €	18405	5000017	2017	1051304	1.03.02.05.004
2018	675	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	247,44 €	18405	5000017	2017	1104372	1.03.02.05.004

2018	676	CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14)	21/02/2018	42,53 €	18405	5000017	2017	1105305	1.03.02.05.004
2018	677	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	1.061,76 €	18410	0020514	2016	1043311	1.03.02.05.005
2018	678	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	2.099,08 €	18410	0020514	2016	1096308	1.03.02.05.005
2018	679	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	553,86 €	18410	0020514	2016	1096308	1.03.02.05.005
2018	680	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	240,88 €	18410	0020514	2017	1015312	1.03.02.05.005
2018	681	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	28,81 €	18410	0020514	2017	1015312	1.03.02.05.005
2018	682	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	67,44 €	18410	0020514	2017	1018328	1.03.02.05.005
2018	683	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	234,12 €	18410	0020514	2017	1018327	1.03.02.05.005
2018	684	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	280,57 €	18410	0020514	2017	1041307	1.03.02.05.005
2018	685	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	187,36 €	18410	0020514	2017	1042307	1.03.02.05.005
2018	686	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	305,78 €	18410	0020514	2017	1042307	1.03.02.05.005
2018	687	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	295,66 €	18410	0020514	2017	1042307	1.03.02.05.005
2018	688	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	775,64 €	18410	0020514	2017	1042307	1.03.02.05.005
2018	689	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	1.784,55 €	18410	0020514	2017	1043311	1.03.02.05.005
2018	690	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	1.243,50 €	18410	0020514	2017	1043311	1.03.02.05.005
2018	691	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	185,02 €	18410	0020514	2017	1051307	1.03.02.05.005
2018	692	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	40,04 €	18410	0020514	2017	1051312	1.03.02.05.005
2018	693	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	104,94 €	18410	0020514	2017	1062307	1.03.02.05.005
2018	694	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	858,77 €	18410	0020514	2017	1096308	1.03.02.05.005
2018	695	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	97,24 €	18410	0020514	2017	1104304	1.03.02.05.005
2018	696	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	597,79 €	18410	0020514	2017	1105307	1.03.02.05.005
2018	697	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	35,60 €	18410	0020514	2017	1104378	1.03.02.05.005
2018	698	ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 4 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017	22/02/2018	42,33 €	18410	0020514	2017	1104378	1.03.02.05.005
2018	699	CIG Z64217A4EB - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO - DITTA C.F. FORNITURE	22/02/2018	100,00 €	19533	0020062	2017	1015204	1.03.01.02.999
2018	700	CIG Z64217A4EB - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO - DITTA C.F. FORNITURE	22/02/2018	300,00 €	19533	0020062	2017	1043206	1.03.01.02.999

2018	701	CIG Z64217A4EB - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO - DITTA C.F. FORNITURE	22/02/2018	300,40 €	19533	0020062	2017	1041201	1.03.01.02.999
2018	702	CIG ZF411E1A12 - Ditta Faticoni S.p.a. - Noleggio fotocopiatore multifunzione Mod. CANON IR 5075 (CIG ZF411E1A12)- Fatt.n. 207PA del 30.01.2018 (periodo 01.01.2018/31.03.2018).	22/02/2018	314,76 €	18460	0002301	2018	1018400	1.03.02.07.004
2018	703	CIG Z5E214CAD0 - Ditta Arionline S.r.l. - Servizio di supporto apertura Esercizio Contabile 2018 - Fatt. n. 97/2018 del 26.01.2018.	22/02/2018	488,00 €	18918	0008053	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	704	Quota anno 2017 - Servizio di valutazione del personale	22/02/2018	5.012,70 €	19135	0020389	2017	1012502	1.04.01.02.005
2018	705	CIG Z3C20C18CF - Inserimento utente in comunità integrata - Liquidazione fattura a ADI 2009 Coop. Sociale periodo 14.11/31.12.2017.	22/02/2018	2.040,66 €	18751	5002844	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	706	Inserimento utente in comunità integrata - Liquidazione fattura a ADI 2009 Coop. Sociale periodo 14.11/31.12.2017.	22/02/2018	560,00 €	18751	5002844	2017	1104319	1.03.02.15.008
2018	707	CIG ZD61F85BCD - Inserimento utente in Comunità integrata di Gonnoscodina - Liquidazione fattura all'A.D.I. 2009 Coop. Sociale mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2017	22/02/2018	1.489,85 €	18751	5002844	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	708	CIG ZD61F85BCD - Inserimento utente in Comunità integrata di Gonnoscodina - Liquidazione fattura all'A.D.I. 2009 Coop. Sociale mesi di Settembre Ottobre e Novembre 2017	22/02/2018	2.979,70 €	18751	5002844	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	709	CIG ZBEIEF291C - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio mOndo Soc. Coop. Sociale mese dicembre 2017	22/02/2018	825,00 €	18751	5001698	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	710	CIG ZBEIEF291C - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio mOndo Soc. Coop. Sociale mese dicembre 2017	22/02/2018	540,00 €	18751	5001698	2017	1104319	1.03.02.15.008
2018	711	CIG ZB6213B77D - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di gennaio 2018.	22/02/2018	365,00 €	18751	5001698	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	712	CIG ZB6213B77D - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di gennaio 2018.	22/02/2018	1.000,00 €	18751	5001698	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	713	CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Soc. Coop. Sociale S.p.A. mese di dicembre 2017.	22/02/2018	1.413,46 €	18751	5002089	2017	1104319	1.03.02.15.008
2018	714	CIG Z7620118D9 - Inserimento utente in Comunità La Casetta di Donata - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. mese di dicembre 2017.	22/02/2018	2.343,60 €	18751	5002430	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	715	CIG 7116897930 - Servizio Educativo adulti - Liquidazione fattura a AGAPE Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di gennaio 2018.	22/02/2018	3.125,59 €	18791	5002889	2018	1104324	1.03.02.15.999
2018	716	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	621,00 €	19334	0013423	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	717	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	480,00 €	19334	0003143	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	718	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	59,34 €	19334	0010189	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	719	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	799,58 €	19334	5002402	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	720	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	380,00 €	19334	5001414	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	721	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	1.131,95 €	19334	5002709	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	722	Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	584,80 €	19334	0010905	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	723	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	899,52 €	19334	0010394	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	724	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	516,00 €	19334	5002063	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	725	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	100,00 €	19334	0011960	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	726	L. 162/98 - Liquidazione mese di dicembre 2017	22/02/2018	36,14 €	19334	0012893	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	727	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018 - PREMIO 2018	22/02/2018	261,68 €	19333	0006016	2018	1081100	1.01.02.01.001
2018	728	SPESE X COMMISSIONI E TENUTA CONTO E VARIE - ANNO 2017 - C.C.P. N.12459095 N.12702098 - N.16475097 - N.10628097	23/02/2018	1.280,08 €	18801	0006104	2017	1018349	1.03.02.16.002
2018	729	SPESE X COMMISSIONI E TENUTA CONTO ANNO 2017 - C.C.P. N.20670097 - N.12827093 - N.86346525 - N.8038890-	23/02/2018	537,60 €	19035	0006104	2017	1014316	1.03.02.99.999

2018	730	SPESE X COMMISSIONI E TENUTA CONTO E VARIE - ANNO 2017 - C.C.P. N.1001515897 - N.1024138123 - N.1039857246	23/02/2018	2.735,22 €	19035	0006104	2017	1095302	1.03.02.99.999
2018	731	SPESE IMPOSTA BOLLI ANNO 2017 X N.11 CONTI CORRENTI POSTALI	23/02/2018	1.011,97 €	19388	0006104	2017	1013706	1.02.01.02.001
2018	733	CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	135,90 €	18751	0000003	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	734	CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	2.718,00 €	18751	0000003	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	735	CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	2.808,60 €	18751	0000003	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	736	CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	2.718,00 €	18751	0000003	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	737	CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	2.672,70 €	18751	0000003	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	738	CIG ZDB1EF2A10 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione fattura all'ANFFAS di Cagliari per inserimento semiresidenziale - mesi da settembre a dicembre 2017.	28/02/2018	5.058,06 €	18751	0020588	2017	1104335	1.03.02.15.008
2018	739	CONTRIBUTO ANAC DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2017	28/02/2018	30,00 €	19106	5001840	2017	2081167	2.02.01.09.012
2018	740	XXX8100201423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - FEBBRAIO 2018	28/02/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	741	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCETTO CENTRO SPORTIVO SANTA SUJA	28/02/2018	30,00 €	19126	5001840	2017	2062118	2.02.01.09.016
2018	742	PROGETTO ISCOL PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTO DI GARA	28/02/2018	225,00 €	19066	5001840	2017	2043118	2.02.01.09.003
2018	743	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE	28/02/2018	30,00 €	19146	5001840	2017	2104112	2.02.01.09.999
2018	744	CONTRIBUTO ANAC PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE - FONDI BUCALOSS	28/02/2018	30,00 €	19146	5001840	2017	2104116	2.02.01.09.999
2018	745	SC 2014-2020 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESISTENTI: CONTRIBUTO ANAC	28/02/2018	30,00 €	19106	5001840	2017	2081118	2.02.01.09.012
2018	746	ONTRIBUTO DI GARA PER LAVORI SISTEMAZIONE VIA SANTA SUJA E AREA VERDE PROSPICIENTE - FONDO UNICO REGIONALE	28/02/2018	30,00 €	19106	5001840	2017	2081101	2.02.01.09.012
2018	747	CIG Z861FBCC45 - CIG: Z861FBCC45 LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO E BLOCCO SERVIZI DELCENTRO POLIVALENTE - Liquidazione onorari di progettazione	28/02/2018	8.704,65 €	19146	5002876	2017	2104110	2.02.01.09.999
2018	749	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 224/0	28/02/2018	66,64 €	19423	5001840	2018	1012703	1.02.01.09.001
2018	750	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 231/0	28/02/2018	16,64 €	19493	5001840	2018	1015205	1.03.01.02.006
2018	751	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 245/0	28/02/2018	157,04 €	19458	5001840	2018	1018205	1.03.01.01.001
2018	752	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 249/0	28/02/2018	64,23 €	18816	5001840	2018	1018339	1.03.02.16.999
2018	753	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 259/0	28/02/2018	23,65 €	19423	5001840	2018	1031703	1.02.01.09.001
2018	754	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 262/0	28/02/2018	74,90 €	19533	5001840	2018	1042200	1.03.01.02.999
2018	755	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 266/0	28/02/2018	384,07 €	19423	5001840	2018	1045700	1.02.01.09.001
2018	756	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 267/0	28/02/2018	8,91 €	19533	5001840	2018	1051206	1.03.01.02.999

2018	808	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 10628097 POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	286,83 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	809	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 12459095 SCUOLA MATERNA - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	286,05 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	810	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 12702098 SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	615,29 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	811	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 16475097 SERVIZIO TESORERIA - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	491,55 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	812	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 20670097 TOSAP - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	280,59 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	813	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 12827093 SERVIZIO ICI - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	285,35 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	814	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 86346525 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	101,05 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	815	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 80388390 ICI ON LINE - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	270,25 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	816	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 1001515897 TARSU - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	360,49 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	817	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 1024138123 TARI - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	2.544,21 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	818	INTEGRAZIONE C/C POSTALE N. 1039857246 ICP DPA - SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	05/03/2018	43,21 €	19204	0020303	2017	11500502	7.02.99.99.999
2018	819	CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' , PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI TRIBUTI	06/03/2018	2.954,10 €	18375	5002125	2016	1014314	1.03.02.03.999
2018	820	CIG Z9C2138D2F - Ditta Arionline S.r.l. - Servizio di conservazione sostitutiva del Registro Giornaliero di Protocollo Anno 2017 - Fatt. n. 64/2018 del 24.01.2018 (CIG Z9C2138D2F).	07/03/2018	976,00 €	18918	0008053	2017	1018300	1.03.02.19.001
2018	821	CIG Z4120D27C9 - Ditta Arionline S.r.l.- Servizi di supporto su nuove quietanze a standard SEPA - Fatt. n. 52/2018 del 24.01.2018 (CIG Z4120D27C9).	07/03/2018	488,00 €	18918	0008053	2017	1018300	1.03.02.19.001
2018	822	CIG Z102114F22 - Ditta Ichnosnet S.a.s. -Servizio di amministratore di sistema ed assistenza tecnico-informatica della rete comunale - Fatt. n. E/7 del 01.02.2018 (periodo gennaio 2018).	07/03/2018	494,10 €	18918	5000521	2018	1018309	1.03.02.19.001
2018	823	CIG ZV821216BD - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di assistenza tecnico-informatica e di manutenzione server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative periferiche - Fatt. n. E/6 del 01.02.2018 (periodo gennaio 2018).	07/03/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	824	CIG Z902011803 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fatture mesi di ottobre novembre e Dicembre 2017.	07/03/2018	1.400,00 €	18751	5002793	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	825	CIG Z902011803 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fatture mesi di ottobre novembre e Dicembre 2017.	07/03/2018	700,00 €	18751	5002793	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	826	CIG Z902011803 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fatture mesi di ottobre novembre e Dicembre 2017.	07/03/2018	1.400,00 €	18751	5002793	2017	1104319	1.03.02.15.008
2018	827	CIG Z902011803 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fatture mesi di ottobre novembre e Dicembre 2017.	07/03/2018	700,00 €	18751	5002793	2017	1104319	1.03.02.15.008
2018	828	Erogazione contributi economici.	07/03/2018	400,00 €	19334	0013464	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	829	Erogazione contributi economici.	07/03/2018	600,00 €	19334	5002749	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	830	Erogazione contributi economici.	07/03/2018	350,00 €	19334	5002472	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	831	Erogazione contributi economici.	07/03/2018	500,00 €	19334	0011314	2017	1104506	1.04.02.05.999

2018	832	Erogazione contributo economico per inserimento in struttura	07/03/2018	730,00 €	19334	0010915	2017	1104506	1.04.02.05.999
2018	833	CIG 543916B44A - PAGAMENTO ALLA DITTA STEP S.R.L. COMPENSI TRIBUTI MINORI DICEMBRE 2017 - FATTPA 143_18	07/03/2018	535,42 €	18375	5002125	2017	1014314	1.03.02.03.999
2018	834	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE (II) 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	07/03/2018	489,67 €	18405	5000017	2018	1015311	1.03.02.05.004
2018	835	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE (II) 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	07/03/2018	309,36 €	18405	5000017	2018	1051311	1.03.02.05.004
2018	836	CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 (SEMAFORO) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13).	07/03/2018	99,17 €	18405	5000017	2017	1015311	1.03.02.05.004
2018	837	CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 (SEMAFORO) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13).	07/03/2018	377,41 €	18405	5000017	2018	1015311	1.03.02.05.004
2018	838	ALTRE RITENUTE - 02 2018	08/03/2018	7,06 €	18887	5001561	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	839	QUOTE SINDACALI - 02 2018	08/03/2018	11,17 €	18887	0011798	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	840	ALTRE RITENUTE: ASSICURAZIONE INA ASSITALIA - 02 2018	08/03/2018	25,50 €	18887	5002446	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	841	QUOTE SINDACALI - 02 2018	08/03/2018	133,49 €	18887	0006009	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	842	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 02 2018	08/03/2018	249,00 €	18887	5001897	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	843	QUOTE SINDACALI - 02 2018	08/03/2018	27,39 €	18887	0007349	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	844	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 02 2018	08/03/2018	193,00 €	18887	5001970	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	862	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	314,00 €	19334	5002605	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	863	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	68,84 €	19334	0007005	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	864	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	1.070,90 €	19334	0011613	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	865	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	166,66 €	19334	0007520	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	866	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	180,14 €	19334	5002480	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	867	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	181,05 €	19334	0012436	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	868	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	181,84 €	19334	0012182	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	869	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	137,36 €	19334	0010765	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	870	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	314,00 €	19334	0007119	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	871	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	250,00 €	19334	0007295	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	872	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	206,00 €	19334	5000846	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	873	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	187,50 €	19334	0009859	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	874	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	1.000,00 €	19334	5002069	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	875	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	498,00 €	19334	0011051	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	876	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	447,40 €	19334	0006825	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	877	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	127,00 €	19334	0012594	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	878	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	375,00 €	19334	0006760	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	879	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	124,00 €	19334	0020010	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	880	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	136,90 €	19334	5002643	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	881	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	103,00 €	19334	5002007	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	882	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	97,08 €	19334	0008881	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	883	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	318,00 €	19334	0000131	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	884	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	113,84 €	19334	5001396	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	885	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	1.068,53 €	19334	0006427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	886	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	181,67 €	19334	5002778	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	887	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	106,00 €	19334	0009427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	888	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	591,25 €	19334	5001716	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	889	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	220,00 €	19334	0011640	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	890	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	146,49 €	19334	0008667	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	891	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	125,00 €	19334	5000902	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	892	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	225,81 €	19334	0006209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	893	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	125,00 €	19334	0010565	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	894	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	147,74 €	19334	0000199	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	895	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	316,69 €	19334	0011611	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	896	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	163,12 €	19334	0012683	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	897	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	155,00 €	19334	0009875	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	898	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	123,00 €	19334	0010189	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	900	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	156,17 €	19334	0013093	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	901	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	166,62 €	19334	0009209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	902	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	109,00 €	19334	0011092	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	903	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	708,00 €	19334	0006751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	904	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	1.083,33 €	19334	5002636	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	905	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	130,00 €	19334	5000466	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	906	Piani personalizzati - Liquidazione mese di DICEMBRE 2017	12/03/2018	173,33 €	19334	0011613	2017	1104522	1.04.02.05.999
2018	907	Contributo associazione di volontariato anno 2017	12/03/2018	625,00 €	19354	0009159	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	908	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione a "N.O.V.A.ORSA San Sperate"	12/03/2018	625,00 €	19354	5001441	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	909	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione a Libera la Farfalla	12/03/2018	625,00 €	19354	0007114	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	910	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione al Circolo ANSPI PGVR di San Sperate	12/03/2018	625,00 €	19354	0011810	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	911	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione alla Parrocchia di San Sperate per le finalità della Caritas	12/03/2018	625,00 €	19354	0008911	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	912	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione all'A.V.I.S. di San Sperate	12/03/2018	625,00 €	19354	0008293	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	913	Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato - Anno 2017 - Liquidazione all'S.O.S. Volontari del Soccorso	12/03/2018	625,00 €	19354	0007074	2017	1104571	1.04.04.01.001
2018	915	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	93,00 €	19334	0008270	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	916	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	101,14 €	19334	0011995	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	917	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	397,11 €	19334	0012562	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	918	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	250,00 €	19334	5002320	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	919	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	176,00 €	19334	0012524	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	920	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	151,00 €	19334	0012515	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	921	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	166,67 €	19334	5002932	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	922	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	79,00 €	19334	0010456	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	923	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	240,00 €	19334	5000951	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	924	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	207,00 €	19334	0011960	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	925	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	215,00 €	19334	0011861	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	927	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	377,00 €	19334	5001626	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	928	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	235,00 €	19334	0006843	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	929	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	479,40 €	19334	5002385	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	930	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	150,00 €	19334	0008833	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	931	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	236,00 €	19334	5002018	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	932	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	312,50 €	19334	5001717	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	933	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	365,60 €	19334	0009264	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	934	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	141,00 €	19334	5000513	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	935	Piani personalizzati - Liquidazione mese di Gennaio 2018	12/03/2018	436,00 €	19334	0012893	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	936	Liquidazione abbonamento speciale anno 2018	12/03/2018	407,35 €	18791	5000891	2018	1104324	1.03.02.15.999

2018	937	CIG 64552511A5 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - LUGLIO 2017 - DITTA DERIU FRANCESCO SRL	12/03/2018	3.339,66 €	18525	5002679	2017	1082305	1.03.02.09.004
2018	938	CIG Z581CFF33B - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2017 - DITTA EURO ELEVATORI SNC	12/03/2018	3.784,88 €	18525	0020624	2017	1018343	1.03.02.09.004
2018	939	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2018	235,55 €	19473	5002613	2017	1015207	1.03.01.02.002
2018	940	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2018	309,94 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	941	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2018	411,23 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	942	CIG Z941404473 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2018 ALLA DITTA SARDANTINCENDI SNC.	12/03/2018	548,15 €	18530	5001691	2018	1015303	1.03.02.09.005
2018	943	CIG ZC91FBB621 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESEGUITO AL 31.12.2017 - DITTA DA.PA. GARDEN	12/03/2018	2.318,00 €	19035	5002914	2017	1096317	1.03.02.99.999
2018	944	CIG Z300D960A8 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - DITTA EUROELEVATORI SNC	12/03/2018	3.366,00 €	18525	0020624	2016	1018343	1.03.02.09.004
2018	945	CIG ZA620BA736 - LIQUIDAZIONE FORNITURA CRISANTEMI - DITTA SPIGA VLADIMIRO	12/03/2018	577,50 €	19533	0020614	2017	1015204	1.03.01.02.999
2018	946	CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE ottobre/dicembre 2017.	12/03/2018	8.057,49 €	18736	0000400	2017	1095326	1.03.02.15.005
2018	947	CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE ottobre/dicembre 2017.	12/03/2018	6.776,68 €	18736	0000400	2017	1095326	1.03.02.15.005
2018	948	CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE ottobre/dicembre 2017.	12/03/2018	4.027,61 €	18736	0000400	2017	1095326	1.03.02.15.005
2018	949	CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE ottobre/dicembre 2017.	12/03/2018	7.412,60 €	18736	0000400	2017	1095326	1.03.02.15.005
2018	950	ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - LEGGE N. 221 DEL 28/12/2015 (GREEN ECONOMY) ECOTASSA III TRIMESTRE 2017.	12/03/2018	639,46 €	19398	0000400	2017	1095701	1.02.01.04.001
2018	953	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	874,49 €	19334	0001510	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	954	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	300,00 €	19334	0001510	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	955	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	2.114,66 €	19334	5002865	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	956	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	333,34 €	19334	5002865	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	957	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	1.267,66 €	19334	0010930	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	958	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	14/03/2018	333,34 €	19334	0010930	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	959	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GENNAIO 2018	14/03/2018	2.212,80 €	18665	5001883	2018	1018341	1.03.02.13.002
2018	960	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GENNAIO 2018	14/03/2018	413,05 €	18665	5001883	2018	1104303	1.03.02.13.002
2018	961	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GENNAIO 2018	14/03/2018	324,51 €	18665	5001883	2018	1051306	1.03.02.13.002

2018	962	CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' , PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI TRIBUTI - COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018	15/03/2018	166,43 €	18375	5002125	2018	1014314	1.03.02.03.999
2018	963	REcupero somme per servizio mensa	19/03/2018	94,40 €	19334	0013050	2017	1104560	1.04.02.05.999
2018	964	REcupero somme per servizio mensa	19/03/2018	50,40 €	19334	5002375	2017	1104560	1.04.02.05.999
2018	965	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	19/03/2018	4.464,00 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	966	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	19/03/2018	2.625,01 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	967	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	19/03/2018	1.205,66 €	19334	5001966	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	968	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	19/03/2018	333,34 €	19334	5001966	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	969	CIG Z6211A7506 - Inserimento nucleo in struttura - Liquidazione fattura alla Coop. Sociale ONLUS Casa delle Stelle periodo 22/31.12.2017.	19/03/2018	9.040,50 €	18751	0020593	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	970	L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017	19/03/2018	527,10 €	19334	0007382	2017	1104537	1.04.02.05.999
2018	971	CIG Z102114F22 - Ditta Ichnosnet Sas - Servizio di amministratore di sistema ed assistenza tecnico-informatica alla rete comunale - Fatt. n. E/12 del 01.03.2018 (periodo Febbraio 2018).	19/03/2018	494,10 €	18918	5000521	2018	1018309	1.03.02.19.001
2018	972	CIG ZC821216BD - Ichnosnet Sas - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche - Fatt. n. E/11 del 01.03.2018 (periodo Febbraio 2018).	19/03/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	973	CIG Z05210803B - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Fornitura ed installazione server applicativi - Fattura n. E/4 del 19.01.2018.	19/03/2018	5.000,00 €	19016	5000521	2017	2018501	2.02.01.07.001
2018	974	CIG Z05210803B - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Fornitura ed installazione server applicativi - Fattura n. E/4 del 19.01.2018.	19/03/2018	2.838,04 €	18939	5000521	2017	1018301	1.03.02.19.005
2018	975	CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n8 e liquidaz	19/03/2018	37.557,36 €	19066	5002803	2018	2041111	2.02.01.09.003
2018	976	CIG ZB91FC624D - CIG: ZB91FC624D FSC 2014-2020 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ESISTENTI. - Liquidazione onorari al professionista	19/03/2018	4.110,83 €	19111	0006663	2017	2081118	2.02.01.09.013
2018	977	CIG Z801FC29C2 - CIG: Z801FC29C2 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE - Liquidazione onorari di progettazione al professionista	19/03/2018	7.279,42 €	19146	0007285	2017	2104112	2.02.01.09.999
2018	978	CIG Z2D2136285 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA CASA COMUNALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture	19/03/2018	195,00 €	19066	5001879	2018	2042108	2.02.01.09.003
2018	979	CIG Z2D2136285 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA CASA COMUNALE E NELLA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture	19/03/2018	724,90 €	18525	5001879	2018	1018370	1.03.02.09.004
2018	1034	CIG Z60226B30B - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 325_18 DITTA STEP S.R.L. PER ACCONTO SUL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2017 RATA DEL SALDO.	21/03/2018	5.485,43 €	19035	5002125	2018	1095302	1.03.02.99.999
2018	1035	CIG Z8F1F31B12 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 23_18 EMESSA DALLA DITTA STEP S.R.L. PER ACCONTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2017 RETE DI ACCONTO.	21/03/2018	5.485,43 €	19035	5002125	2017	1095302	1.03.02.99.999
2018	1036	CIG Z89201F89D - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SE.LA.S. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 3 DISSUASORI DI VELOCITA'	21/03/2018	121,99 €	18530	5000976	2017	1031344	1.03.02.09.005
2018	1037	CIG Z89201F89D - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SE.LA.S. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 3 DISSUASORI DI VELOCITA'	21/03/2018	2.500,00 €	19006	5000976	2017	2031506	2.02.01.05.999
2018	1038	CIG Z89201F89D - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SE.LA.S. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 3 DISSUASORI DI VELOCITA'	21/03/2018	428,00 €	19006	5000976	2017	2031503	2.02.01.05.999
2018	1039	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	187,00 €	18990	0001052	2018	1017307	1.03.02.99.004

2018	1066	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	5001823	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1067	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0001114	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1068	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0007274	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1069	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	187,00 €	18990	0007940	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1070	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0007932	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1071	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	5001779	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1072	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0007694	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1073	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0008740	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1074	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	21/03/2018	145,00 €	18990	0011367	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1075	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	187,00 €	18990	0013124	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1076	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0011331	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1077	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0013118	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1078	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	5001074	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1079	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	5000795	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1080	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0000302	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1081	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	187,00 €	18990	0008751	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1082	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0007600	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1083	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0006716	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1084	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	0001093	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1085	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	5000477	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1086	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 5 E N. 6.	21/03/2018	145,00 €	18990	5002772	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1087	XXX8100301423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - MARZO 2018	22/03/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1088	ONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX BOCCIOFILO IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI	23/03/2018	225,00 €	19085	5001840	2018	1018505	1.04.01.01.010
2018	1089	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	2.220,82 €	18390	0008951	2018	1018329	1.03.02.05.001
2018	1090	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	123,36 €	18390	0008951	2018	1041308	1.03.02.05.001

2018	1091	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	160,79 €	18390	0008951	2018	1042308	1.03.02.05.001
2018	1092	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	118,65 €	18390	0008951	2018	1043303	1.03.02.05.001
2018	1093	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	117,36 €	18390	0008951	2018	1045318	1.03.02.05.001
2018	1094	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	117,36 €	18390	0008951	2018	1051313	1.03.02.05.001
2018	1095	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	117,36 €	18390	0008951	2018	1101301	1.03.02.05.001
2018	1096	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	117,36 €	18390	0008951	2018	1104373	1.03.02.05.001
2018	1097	CIG ZEF0E16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF0E16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 22.12.2017 al 15.02.2018 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne	23/03/2018	417,00 €	18395	0008951	2018	1018354	1.03.02.05.002
2018	1098	CIG ZEC214AD6F - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE ANNO 2018 SOLUZIONE SRL CIG ZEC214AD6F	23/03/2018	1.073,60 €	18400	5002087	2018	1018325	1.03.02.05.003
2018	1099	SPESE DI GIUSTIZIA PER SENTENZE SFAVOREVOLI	26/03/2018	3.330,71 €	18919	5002906	2017	1031803	1.10.05.04.001
2018	1100	CIG Z091FEEEEE - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA. - Liquidazione onorari alla società Ichnova srl	27/03/2018	6.350,15 €	18635	5002875	2017	1016319	1.03.02.11.999
2018	1101	CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n8 al professionista	27/03/2018	697,53 €	19066	0006727	2018	2041106	2.02.01.09.003
2018	1102	CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n8 al professionista	27/03/2018	174,38 €	19066	0006727	2018	2041107	2.02.01.09.003
2018	1103	CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n8 al professionista	27/03/2018	4.084,79 €	19066	0006727	2018	2041111	2.02.01.09.003
2018	1104	CIG ZE3201072A - CIG: ZE3201072A - INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI DENOMINATI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2017 - Liquidazione onorari al professionista	27/03/2018	2.778,33 €	19106	0007821	2017	2081167	2.02.01.09.012
2018	1105	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ANNO 2017	28/03/2018	8.173,98 €	18375	5002125	2017	1014314	1.03.02.03.999
2018	1108	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTORIA CANI RANDAGI. RESIDUO OTTOBRE 2017 E PERIODO 01.01.2018-31.01.2018.	29/03/2018	121,20 €	18766	5000800	2017	1031337	1.03.02.15.011
2018	1109	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTORIA CANI RANDAGI. RESIDUO OTTOBRE 2017 E PERIODO 01.01.2018-31.01.2018.	29/03/2018	2.864,87 €	18766	5000800	2018	1031337	1.03.02.15.011
2018	1110	CIG 7116897930 - Servizio Educativo Adulti - Liquidazione fattura a AGAPE Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di febbraio 2018.	29/03/2018	3.125,59 €	18791	5002889	2018	1104324	1.03.02.15.999
2018	1111	CIG Z6E213B6B6 - Inserimento utente in comunità residenziale La Casetta di donata - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale mese di febbraio 2018.	29/03/2018	2.116,80 €	18751	5002430	2018	1104326	1.03.02.15.008

2018	1112	CIG ZD61F85BCD - Inserimento utente in Comunità integrata di Gonnoscodina - Liquidazione fattura all'ADI 2009 Coop. Sociale mese di Dicembre 2017 - Disimpegno somme.	29/03/2018	830,00 €	18751	5002844	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	1113	CIG Z6E213B6B6 - Proroga inserimento utente in struttura di accoglienza La Casertta di donata - Liquidazione fattura alla COSI Soc. Coop. Sociale mese di gennaio 2018.	29/03/2018	2.343,60 €	18751	5002430	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1114	CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8718067771 del 01.03.2018 (periodo gennaio 2018).	29/03/2018	1.662,11 €	18801	0006104	2018	1018333	1.03.02.16.002
2018	1115	CIG Z181C94E84 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 391_18 DITTA STEP SRL PER SALDO SUL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2016 RATA DI SALDO.	29/03/2018	5.564,73 €	19035	5002125	2017	1095302	1.03.02.99.999
2018	1116	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	999,36 €	19334	0006427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1118	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	181,67 €	19334	5002778	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1119	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	98,00 €	19334	0009427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1120	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	591,48 €	19334	5001716	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1121	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	188,00 €	19334	0011640	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1122	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	122,38 €	19334	0008667	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1123	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	225,93 €	19334	0006209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1124	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	267,16 €	19334	0007912	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1125	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	147,74 €	19334	0000199	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1126	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	316,69 €	19334	0011611	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1127	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	145,00 €	19334	0012683	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1128	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	131,00 €	19334	0009875	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1129	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	123,00 €	19334	0010189	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1130	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	226,00 €	19334	5002751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1131	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	166,62 €	19334	0009209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1132	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	99,00 €	19334	0011092	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1133	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	607,00 €	19334	0006751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1134	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	130,00 €	19334	5000466	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1135	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	314,00 €	19334	5002605	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1136	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	68,84 €	19334	0007005	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1137	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	1.051,85 €	19334	0011613	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1138	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	166,66 €	19334	0007520	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1139	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	180,74 €	19334	5002480	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1140	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	168,09 €	19334	0012436	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1141	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	181,84 €	19334	0012182	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1142	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	250,00 €	19334	0013004	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1143	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	137,36 €	19334	0010765	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1144	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	295,00 €	19334	0007119	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1145	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	137,20 €	19334	0010029	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1146	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	250,00 €	19334	0007295	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1147	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	220,00 €	19334	5000846	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1148	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	187,50 €	19334	0009859	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1149	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	1.000,00 €	19334	5002069	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1150	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	400,00 €	19334	0011051	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1151	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	604,00 €	19334	0006825	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1152	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	127,00 €	19334	0012594	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1153	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	375,00 €	19334	0006760	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1154	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	114,00 €	19334	0020010	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1155	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	127,21 €	19334	5002643	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1156	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	132,10 €	19334	5002007	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1157	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	97,08 €	19334	0008881	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1158	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	306,00 €	19334	0000131	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	1159	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	85,00 €	19334	0008270	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1160	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	101,14 €	19334	0011995	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1161	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	484,22 €	19334	0012562	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1162	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	364,80 €	19334	5002320	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1163	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	136,00 €	19334	0012524	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1164	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	151,00 €	19334	0012515	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1165	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	166,67 €	19334	5002932	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1166	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	120,00 €	19334	0010456	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1167	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	1.341,30 €	19334	0008806	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1168	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	215,00 €	19334	0011861	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1170	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	377,00 €	19334	5001626	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1173	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	373,80 €	19334	5002385	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1174	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	150,00 €	19334	0008833	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1175	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	213,00 €	19334	5002018	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1176	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	312,50 €	19334	5001717	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1177	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	363,60 €	19334	0009264	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1178	L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di febbraio 2018	29/03/2018	205,00 €	19334	0006843	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1179	CIG ZED1EB9641 - Servizi Posta Easy e Posta Pick Up - Fattura n. 8718065398 del 28.02.2018 (periodo mese Dicembre 2017).	03/04/2018	645,15 €	18801	0006104	2017	1018333	1.03.02.16.002
2018	1180	ADESIONE ANUSCA 2018	03/04/2018	440,00 €	18985	0009123	2018	1017501	1.03.02.99.003
2018	1181	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	2.625,00 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1182	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	1.849,66 €	19334	5002865	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1183	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	333,34 €	19334	5002865	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1184	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	976,66 €	19334	0010930	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1185	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	333,34 €	19334	0010930	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1186	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	882,29 €	19334	0001510	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1187	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	300,00 €	19334	0001510	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1188	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	4.754,00 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1189	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	1.046,66 €	19334	5001966	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1190	Ritornare a casa liquidazione mese di febbraio 2018	03/04/2018	333,34 €	19334	5001966	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1191	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	277,68 €	19334	5001796	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1192	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	227,84 €	19334	0008631	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1193	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	167,66 €	19334	0009331	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1194	Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2016/2017	03/04/2018	167,66 €	19334	5002462	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1195	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	157,56 €	19334	0011943	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1196	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	157,56 €	19334	5000023	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1197	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	147,46 €	19334	5002184	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1198	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	147,46 €	19334	5001984	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1199	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	147,46 €	19334	5002927	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1200	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	137,36 €	19334	0010464	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1201	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	5000418	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1202	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	5002554	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1203	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	0013392	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1204	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	277,68 €	19334	5000470	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1205	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	259,88 €	19334	0007532	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1206	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	259,88 €	19334	0012219	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1207	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	259,88 €	19334	5000566	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1208	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	199,36 €	19334	0006779	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1209	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	158,64 €	19334	5002536	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1210	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	277,68 €	19334	5002265	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1211	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	0001073	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1212	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	5002744	2017	1045528	1.04.02.05.999
2018	1213	Rimborso spese viaggio studenti pendolari	03/04/2018	295,48 €	19334	0001008	2017	1045528	1.04.02.05.999

2018	1319	CIG 53938119A3 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO E INVIO FLUSSO STIPENDI ANNO 2017	09/04/2018	1.396,53 €	18826	0000074	2017	1013300	1.03.02.17.002
2018	1320	CIG 53938119A3 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO E INVIO FLUSSO STIPENDI ANNO 2017	09/04/2018	6.347,85 €	18826	0000074	2017	1013300	1.03.02.17.002
2018	1321	CIG 53938119A3 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO E INVIO FLUSSO STIPENDI ANNO 2017	09/04/2018	9,00 €	18826	0000074	2017	1013300	1.03.02.17.002
2018	1323	CIG Z2F1A3A8D3 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 390_18 DITTA STEP SRL PER SALDO SUL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2016 RATE DI ACCONTO.	09/04/2018	5.436,63 €	19035	5002125	2016	1095302	1.03.02.99.999
2018	1324	CIG Z8F1F31B12 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 392_18 A SALDO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2017 RATA DI ACCONTO.	09/04/2018	5.485,43 €	19035	5002125	2017	1095302	1.03.02.99.999
2018	1325	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	09/04/2018	230,00 €	18985	0008920	2018	1014506	1.03.02.99.003
2018	1326	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	09/04/2018	1.190,66 €	19334	0006352	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1327	Ritornare a casa liquidazione mese di gennaio 2018	09/04/2018	333,34 €	19334	0006352	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1328	Inserimento minore in struttura residenziale - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mese di gennaio 2018.	09/04/2018	2.480,00 €	18751	5002662	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1329	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Gennaio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	09/04/2018	8.254,06 €	18761	0000077	2018	1101500	1.03.02.15.010
2018	1330	CIG ZC7217B1E0 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - Liquidazione fattura mese di Gennaio 2018 a La Memoria Storica Società Cooperativa Sociale di Sestu	09/04/2018	2.078,97 €	19035	5002792	2018	1051310	1.03.02.99.999
2018	1331	CIG 5439163B4A - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GESTIONE TRIBUTI MINORI MESE GENNAIO 2018	09/04/2018	8.803,85 €	18375	5002125	2018	1014314	1.03.02.03.999
2018	1354	ALTRE RITENUTE - 03 2018	10/04/2018	7,06 €	18887	5001561	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1355	QUOTE SINDACALI - 03 2018	10/04/2018	11,17 €	18887	0011798	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1356	ALTRE RITENUTE: ASSICURAZIONE INA ASSITALIA - 03 2018	10/04/2018	25,50 €	18887	5002446	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1357	QUOTE SINDACALI - 03 2018	10/04/2018	133,49 €	18887	0006009	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1358	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 03 2018	10/04/2018	249,00 €	18887	5001897	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1359	QUOTE SINDACALI - 03 2018	10/04/2018	27,39 €	18887	0007349	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1360	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 03 2018	10/04/2018	193,00 €	18887	5001970	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1363	Rimborso somme per cessata frequenza	11/04/2018	25,20 €	18858	5000326	2018	1045802	1.09.99.04.001
2018	1364	CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole San Sperate - liquidazione fatture alla ELIOR Rixstorazione S.p.A. mesi di gennaio e febbraio 2018.	11/04/2018	22.979,55 €	18741	5002685	2018	1045308	1.03.02.15.006
2018	1365	CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole San Sperate - liquidazione fatture alla ELIOR Rixstorazione S.p.A. mesi di gennaio e febbraio 2018.	11/04/2018	23.986,33 €	18741	5002685	2018	1045307	1.03.02.15.006
2018	1366	CIG 6054009644 - Servizio Educativo Minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di gennaio 2018.	11/04/2018	4.118,33 €	18791	0000077	2018	1104320	1.03.02.15.999
2018	1367	Inserimento minore in struttura residenziale - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mese di febbraio 2018.	11/04/2018	2.240,00 €	18751	5002662	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1368	CIG Z6211A7506 - Inserimento nucleo in struttura residenziale - Liquidazione fattura alla Casa delle Stelle Coop. Sociale ONLUS - Mese di gennaio 2018.	11/04/2018	6.174,00 €	18751	0020593	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1369	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	11/04/2018	64,79 €	19334	0010765	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1370	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	11/04/2018	235,60 €	19334	0009925	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1371	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	11/04/2018	106,02 €	19334	5002928	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1372	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2017	11/04/2018	47,12 €	19334	0011218	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1373	CIG Z43228B9BD - Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria tramite cedole - Liquidazione fattura alla Ditta Bollicino Point di Matta Antonella A.S. 2017/2018.	11/04/2018	69,30 €	19533	5002587	2018	1042201	1.03.01.02.999

2018	1374	CIG ZB6213B77D - Inserimento utente in struttura residenziale San Giacomo di Mandas - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di febbraio 2018.	11/04/2018	1.365,00 €	18751	5001698	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	1375	CIG Z55213B7D1 - Inserimento utente in struttura residenziale - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. mese di febbraio 2018.	11/04/2018	1.413,46 €	18751	5002089	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	1376	CIG ZC7217B1EO - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Febbraio 2018 a La Memoria Storica Soc. Coop. di Sestu	11/04/2018	2.078,97 €	19035	5002792	2018	1051310	1.03.02.99.999
2018	1377	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Gennaio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	11/04/2018	4.919,32 €	18791	0000077	2018	1104325	1.03.02.15.999
2018	1378	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	11/04/2018	2.212,80 €	18665	5001883	2018	1018341	1.03.02.13.002
2018	1379	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	11/04/2018	413,05 €	18665	5001883	2018	1104303	1.03.02.13.002
2018	1380	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	11/04/2018	324,51 €	18665	5001883	2018	1051306	1.03.02.13.002
2018	1381	CIG Z66228C522 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018 - DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	11/04/2018	1.007,68 €	19473	0020584	2018	1043204	1.03.01.02.002
2018	1382	CIG Z48228C5DF - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018 - DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	11/04/2018	605,01 €	19473	0020584	2018	1042208	1.03.01.02.002
2018	1383	CIG Z48228C5DF - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018 - DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	11/04/2018	503,83 €	19473	0020584	2018	1041203	1.03.01.02.002
2018	1384	CIG Z48228C5DF - LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MESE DI MARZO 2018 - DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	11/04/2018	302,50 €	19473	0020584	2018	1104221	1.03.01.02.002
2018	1385	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 01.02.2018-28.02.2018	11/04/2018	2.704,68 €	18766	5000800	2018	1031337	1.03.02.15.011
2018	1386	CIG Z8E1A3588A - Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso contro ordinanza ingiunzione n. 33/2015 - Liquidazione compensi onorari Avv. Stefano Urbano.	11/04/2018	1.833,80 €	18610	5002678	2016	1018316	1.03.02.11.006
2018	1387	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	244,82 €	19334	0000122	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1388	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	215,25 €	19334	0008270	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1389	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	454,44 €	19334	5001935	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1390	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	244,82 €	19334	0012515	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1391	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	48,05 €	19334	0009155	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1392	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Febbraio 2018	18/04/2018	196,77 €	19334	0008036	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1393	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	248,82 €	19334	0000122	2018	1104537	1.04.02.05.999

2018	1394	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	227,57 €	19334	0008270	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1395	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	352,59 €	19334	5001935	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1396	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	248,82 €	19334	0012515	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1397	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	52,05 €	19334	0009155	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1398	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici mese Gennaio 2018	18/04/2018	234,29 €	19334	0008036	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1399	Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2017/2018.	18/04/2018	84,60 €	19334	0006427	2018	1045526	1.04.02.05.999
2018	1401	Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2017/2018.	18/04/2018	438,84 €	19334	5001716	2018	1045526	1.04.02.05.999
2018	1402	Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2017/2018.	18/04/2018	339,48 €	19334	0011611	2018	1045526	1.04.02.05.999
2018	1403	Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2017/2018.	18/04/2018	654,12 €	19334	0012562	2018	1045526	1.04.02.05.999
2018	1404	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2018	18/04/2018	164,92 €	19334	0000132	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1405	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2018	18/04/2018	47,12 €	19334	0013201	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1406	L.R. 9/2004 Liquidazione benefici anno 2018	18/04/2018	41,23 €	19334	0008027	2018	1104513	1.04.02.05.999
2018	1407	Liquidazione mesi di febbraio e marzo	18/04/2018	1.962,75 €	19334	0006352	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1408	Liquidazione mesi di febbraio e marzo	18/04/2018	455,01 €	19334	0006352	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1409	CIG 6054009644 - Servizio Educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale onlus S.p.A. mese di febbraio 2018.	18/04/2018	4.141,02 €	18791	0000077	2018	1104320	1.03.02.15.999
2018	1410	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	29,37 €	18490	5001930	2017	1041401	1.03.02.07.999
2018	1411	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	29,37 €	18490	5001930	2017	1042401	1.03.02.07.999
2018	1412	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	29,37 €	18490	5001930	2017	1043400	1.03.02.07.999
2018	1413	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	264,36 €	18490	5001930	2018	1041401	1.03.02.07.999
2018	1414	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	264,36 €	18490	5001930	2018	1042401	1.03.02.07.999
2018	1415	CIG Z3E20DEA17 - Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo 23.12.2017/22.03.2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	18/04/2018	264,35 €	18490	5001930	2018	1043400	1.03.02.07.999
2018	1416	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Febbraio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	18/04/2018	8.575,04 €	18761	0000077	2018	1101500	1.03.02.15.010
2018	1417	CIG Z8221DF5F4 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO 2018 - CIG. Z8221DF5F4	18/04/2018	1.712,69 €	18736	5002929	2018	1095326	1.03.02.15.005

2018	1418	CIG Z2B20A4186 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP. DI SAN GAVINO MONREALE - SERVIZIO DENOMINATO BONIFICHE NEL TERRITORIO DI SAN SPERATE	18/04/2018	11.419,20 €	18791	5002393	2017	1095326	1.03.02.15.999
2018	1419	CIG Z112165BA9 - Ditta Gruppo Marche Informatica S.r.l. - Assistenza e teleassistenza software applicativo gestione cimiteriale Anno 2018 - Fatt. n. 80/E del 09.03.2018 (CG Z112165BA9).	18/04/2018	915,00 €	18918	5001838	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	1420	CIG Z7B188FDB7 - Ditta Dasein S.r.l. - Software di gestione controlli interni di regolarità amministrativa Anno 2018 - Fatt. n. 242 del 07.03.2018 (CIG Z7B188FD87).	18/04/2018	488,00 €	18918	0020647	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	1421	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE PERIODO ANNO 2018 CIG 4505729531	18/04/2018	39.896,77 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	1422	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531	18/04/2018	13.830,28 €	18731	5002486	2017	1095326	1.03.02.15.004
2018	1423	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE PERIODO ANNO 2018 CIG 4505729531	18/04/2018	15.424,34 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	1424	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	2.625,00 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1425	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	716,04 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1426	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	1.686,66 €	19334	0001510	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1427	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	233,33 €	19334	0001510	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1428	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	1.088,67 €	19334	0010930	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1429	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	333,33 €	19334	0010930	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1430	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	6.610,84 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1431	Ritornare a casa e Care Giver liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	8.114,64 €	19334	5002865	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1432	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	19/04/2018	333,33 €	19334	5002865	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1433	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Febbraio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate	19/04/2018	4.387,94 €	18791	0000077	2018	1104332	1.03.02.15.999
2018	1483	CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - FEBBRAIO 2018 E INCASSO SMALTIMENTI - GENNAIO 2018.	23/04/2018	53.012,15 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	1484	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018	23/04/2018	1.519,24 €	18985	5002917	2018	1018501	1.03.02.99.003
2018	1485	ONERI ASSOCIATIVI ASEL SARDEGNA ANNO 2018	23/04/2018	645,20 €	18985	0000635	2018	1018503	1.03.02.99.003
2018	1486	CIG 7116897930 - Servizio Educativo Adulti - Liquidazione fattura a AGAPE Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di marzo 2018.	23/04/2018	3.125,59 €	18791	5002889	2018	1104324	1.03.02.15.999
2018	1487	CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole San Sperate - Liquidazione fatture alla ELIOR Ristorazione S.p.A. mese di marzo 2018.	23/04/2018	23.763,18 €	18741	5002685	2018	1045308	1.03.02.15.006
2018	1488	CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AL 31.12.2017 IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM SRL.	23/04/2018	115,36 €	18635	5002812	2017	1018360	1.03.02.11.999
2018	1489	CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AL 31.12.2017 IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM SRL.	23/04/2018	761,28 €	19035	5002812	2017	1015321	1.03.02.99.999
2018	1490	CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI FINI DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL.	23/04/2018	3.627,00 €	18380	5002825	2017	1018364	1.03.02.04.004
2018	1491	CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI FINI DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL.	23/04/2018	955,50 €	18380	5002825	2017	1018364	1.03.02.04.004

2018	1492	CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI FINI DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL.	23/04/2018	2.210,00 €	18385	5002825	2018	1018364	1.03.02.04.999
2018	1493	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI PERIODO GENNAIO 2018	23/04/2018	16.139,24 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	1494	XXX8100401423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - APRILE 2018	23/04/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1495	CIG ZE12138F1D - CIG: ZE12138F1D: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COPPIE FOTOCELLULE SBARRA STRADALE CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDLTEID SNC.	24/04/2018	146,40 €	18991	0000219	2018	2018118	2.02.01.04.002
2018	1496	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Gennaio 2018 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A.	24/04/2018	344,55 €	18405	5000017	2018	1101300	1.03.02.05.004
2018	1497	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Febbraio 2018 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A.	24/04/2018	350,98 €	18405	5000017	2018	1101300	1.03.02.05.004
2018	1498	CIG Z6E213B6B6 - Inserimento utente in Comunità residenziale La Casetta di Donata - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale mese di marzo 2018.	24/04/2018	2.343,60 €	18751	5002430	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1499	CIG Z6211A7506 - Inserimento nucleo in struttura residenziale - Liquidazione fattura alla Casa delle Stelle Coop. Sociale ONLUS - mese di marzo 2018.	24/04/2018	6.835,50 €	18751	0020593	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1500	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	24/04/2018	1.714,08 €	19334	5001966	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1501	Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2018	24/04/2018	333,32 €	19334	5001966	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1502	CIG Z2D213B5DC - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus gestita Coop. Sociale ICARO - mesi di gennaio e febbraio 2018.	24/04/2018	1.400,00 €	18751	5002793	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1503	CIG Z2D213B5DC - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus gestita Coop. Sociale ICARO - mesi di gennaio e febbraio 2018.	24/04/2018	1.400,00 €	18751	5002793	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	1504	CIG ZC91FBB621 - CIG. ZC91FBB621: LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - DITTA DA. PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA	24/04/2018	2.440,00 €	19035	5002914	2018	1096317	1.03.02.99.999
2018	1505	CIG ZC821216BD - Ichnosnet S.a.s. - Servizio di Assistenza tecnico-informativa di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro e relative periferiche - Fatt. n. E/18 del 03.04.2018 (periodo Marzo 2018).	24/04/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	1506	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	866,67 €	19334	0006427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1507	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	467,27 €	19334	0009021	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1508	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	743,61 €	19334	5001265	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1509	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	456,63 €	19334	0009337	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1510	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	995,73 €	19334	5001537	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1511	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	999,47 €	19334	0009239	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1512	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	228,98 €	19334	0009427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1513	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	886,38 €	19334	5001716	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1514	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	310,11 €	19334	0011640	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1515	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	136,05 €	19334	0008667	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1516	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	484,22 €	19334	0012562	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1517	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	371,81 €	19334	0012138	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1518	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	210,32 €	19334	0012524	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1519	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	151,00 €	19334	0012515	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1520	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	166,67 €	19334	5002932	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1522	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	237,48 €	19334	0010456	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1524	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	743,61 €	19334	0008639	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	1525	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	92,82 €	19334	0008806	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1526	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	207,00 €	19334	0011960	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1527	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	324,98 €	19334	0011861	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1528	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	499,38 €	19334	5000451	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1529	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	955,49 €	19334	5000501	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1530	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	377,00 €	19334	5001626	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1532	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	429,40 €	19334	5002385	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1533	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	745,46 €	19334	5000873	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1534	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	150,00 €	19334	0008833	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1535	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	318,75 €	19334	5002018	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1536	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	375,54 €	19334	5001349	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1537	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	623,67 €	19334	0010933	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1538	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	312,50 €	19334	5001717	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1539	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	363,60 €	19334	0009264	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1540	CIG Z61213CDAE - Arionline S.r.l. - Servizio di conservazione sostitutiva del Registro Giornaliero di Protocollo Informatico - Fatt. n. 231/2018 del 20.03.2018.	26/04/2018	244,00 €	18918	0008053	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	1541	CIG ZA22128518 - Arionline S.r.l. - Assistenza interventi sistemistici presso la sede comunale (modulo B) - Fatt. n. 310/2018 del 21.03.2018.	26/04/2018	497,76 €	18960	0008053	2018	1018300	1.03.02.19.009
2018	1542	CIG Z102114F22 - Ichnosnet S.a.s. - Servizio di Amministratore di sistema ed assistenza tecnico-informatica alla rete comunale - Fatt. n. E/19 del 03.04.2018 (periodo Marzo 2018).	26/04/2018	494,10 €	18918	5000521	2018	1018309	1.03.02.19.001
2018	1543	CIG ZED1EB9641 - Servizi Posta Easy e Posta Pick Up - Fattura n. 8718097880 del 20.03.2018 (periodo Febbraio 2018).	26/04/2018	2.137,35 €	18801	0006104	2018	1018333	1.03.02.16.002
2018	1544	CIG Z7519305E8 - Olivetti S.p.a. - Noleggio n. 1 fotocopiatore D-Copia 4500 MF Plus C24 - Fatt. n. A2002018100009472 del 31.03.2018 (periodo Gennaio/Marzo 2018).	26/04/2018	271,08 €	18480	5001934	2018	1018400	1.03.02.07.008
2018	1545	CIG ZA3225360D - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela - Pod 98494877 (Semaforo) CIG ZA3225360D Anno 2018.	26/04/2018	844,96 €	18405	0020640	2018	1015311	1.03.02.05.004
2018	1546	REVOCA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	26/04/2018	550,00 €	18858	0006701	2018	1105800	1.09.99.04.001
2018	1547	CIG Z762279C71 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	26/04/2018	298,90 €	18990	5000521	2018	1017307	1.03.02.99.004
2018	1548	CIG ZCC1D931F9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00101-2017FE IN FAVORE DI FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL . PERIODO MARZO 2017 - 31 MARZO 2018.	26/04/2018	1.342,00 €	18425	0020376	2017	1014317	1.03.02.05.999
2018	1549	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	375,81 €	19334	0007964	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1550	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	750,00 €	19334	0012786	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1551	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	250,00 €	19334	5000902	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1552	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	328,05 €	19334	0006209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1553	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	125,00 €	19334	0010565	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1554	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	743,61 €	19334	0011852	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1555	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	671,64 €	19334	0008389	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1556	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	743,61 €	19334	0011841	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1557	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	577,28 €	19334	0007912	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1558	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	727,33 €	19334	0010579	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1559	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	515,73 €	19334	0010550	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1560	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	559,70 €	19334	5000864	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1561	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	478,09 €	19334	0008422	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1562	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	230,42 €	19334	0000199	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1563	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	475,55 €	19334	0011611	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	1564	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	447,76 €	19334	0010989	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1565	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	371,81 €	19334	0009820	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1566	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	853,02 €	19334	0010582	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1567	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	927,51 €	19334	0010729	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1568	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	256,18 €	19334	0012683	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1569	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	624,67 €	19334	5002381	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1570	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	558,60 €	19334	0010905	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1571	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	145,00 €	19334	0009875	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1572	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	123,00 €	19334	0010189	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1573	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	999,47 €	19334	0007260	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1574	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	220,00 €	19334	0006843	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1575	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	393,00 €	19334	0007337	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1576	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	757,64 €	19334	5001458	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1577	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	467,75 €	19334	0008176	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1578	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	1.047,96 €	19334	0012893	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1579	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	131,00 €	19334	5000513	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1581	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	950,00 €	19334	0009905	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1582	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	467,75 €	19334	5001747	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1583	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	312,34 €	19334	0013093	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1584	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	113,00 €	19334	5002751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1585	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	166,62 €	19334	0009209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1586	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	479,75 €	19334	5002402	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1587	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	161,58 €	19334	0011092	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1588	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	911,73 €	19334	0006751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1589	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	212,68 €	19334	5000466	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1590	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	2.166,66 €	19334	5002636	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1591	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	500,03 €	19334	5002605	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1592	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	68,84 €	19334	0007005	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1593	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	1.114,60 €	19334	0011613	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1594	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	864,54 €	19334	0004254	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1595	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	178,78 €	19334	5002480	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1596	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	182,30 €	19334	0012436	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1598	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	467,75 €	19334	5000950	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1599	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	125,00 €	19334	0013004	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1600	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	210,68 €	19334	0010765	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1601	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	448,59 €	19334	0007119	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1602	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	68,74 €	19334	0010029	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1603	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	527,72 €	19334	0007025	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1604	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	250,00 €	19334	0007295	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1605	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	427,98 €	19334	5000846	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1606	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	187,50 €	19334	0009859	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1607	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	499,38 €	19334	5002404	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1608	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	1.000,00 €	19334	5002069	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1609	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	701,29 €	19334	0011051	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1610	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	935,51 €	19334	0009273	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1611	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	720,50 €	19334	0006825	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1612	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	374,99 €	19334	0010616	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1613	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	615,68 €	19334	0010906	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1614	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	999,47 €	19334	5000406	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1615	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	199,32 €	19334	0012594	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1616	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	375,00 €	19334	0006760	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1617	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	202,45 €	19334	0020010	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1618	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	201,59 €	19334	5002643	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	1619	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	140,15 €	19334	5002007	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1620	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	554,51 €	19334	0008307	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1621	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	499,38 €	19334	0010843	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1622	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	423,78 €	19334	5002637	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1623	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	176,34 €	19334	0008881	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1624	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	541,80 €	19334	0020492	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1625	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	999,47 €	19334	0009856	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1626	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	527,72 €	19334	0008667	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1627	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	999,47 €	19334	0010280	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1628	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	200,00 €	19334	0008836	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1629	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	491,64 €	19334	0000131	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1630	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	463,75 €	19334	0011606	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1631	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	150,53 €	19334	0008270	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1632	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	156,13 €	19334	0011995	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1633	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	1.124,82 €	19334	5000848	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1634	L. 162/98 - Liquidazione mese di marzo 2018	26/04/2018	475,74 €	19334	0000172	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1635	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	465,60 €	18405	5000017	2018	1015311	1.03.02.05.004
2018	1636	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	402,72 €	18405	5000017	2018	1096307	1.03.02.05.004
2018	1637	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	89,41 €	18405	5000017	2018	1018319	1.03.02.05.004
2018	1638	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	944,10 €	18405	5000017	2018	1062306	1.03.02.05.004
2018	1639	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	2.176,74 €	18405	5000017	2018	1018326	1.03.02.05.004
2018	1640	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	381,93 €	18405	5000017	2018	1051311	1.03.02.05.004
2018	1641	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	47,67 €	18405	5000017	2018	1105305	1.03.02.05.004
2018	1642	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	131,49 €	18405	5000017	2018	1104306	1.03.02.05.004
2018	1643	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	728,09 €	18405	5000017	2018	1043309	1.03.02.05.004

2018	1644	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	272,72 €	18405	5000017	2018	1041306	1.03.02.05.004
2018	1645	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	1.021,65 €	18405	5000017	2018	1042306	1.03.02.05.004
2018	1646	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	136,41 €	18405	5000017	2018	1051304	1.03.02.05.004
2018	1647	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	26,74 €	18405	5000017	2018	1081322	1.03.02.05.004
2018	1648	CIG 70831110C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14).	27/04/2018	22,78 €	18405	5000017	2018	1104372	1.03.02.05.004
2018	1649	CIG Z4A22AB29B - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASSETTO ANTERIORE DEL MEZZO FIAT DOBLO' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA SARAI PIETRO FIRMINO	27/04/2018	102,48 €	18510	0002297	2018	1015302	1.03.02.09.001
2018	1650	CIG Z4A22AB29B - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASSETTO ANTERIORE DEL MEZZO FIAT DOBLO' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA SARAI PIETRO FIRMINO	27/04/2018	118,14 €	19533	0002297	2018	1015207	1.03.01.02.999
2018	1651	CIG ZA31C96E19 - RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PRINZIS ANTONELLO.	27/04/2018	585,60 €	18525	5002416	2017	1043310	1.03.02.09.004
2018	1652	CIG Z7D1CB182A - RICORSO TAR SARDEGNA RG 992/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI IN FAVORE DELLO STUDIO R&G ROSSI GIUA MARASSI E ASSOCIATI.	27/04/2018	3.997,98 €	18980	5000707	2017	1016302	1.03.02.99.002
2018	1653	CIG ZD720883BO - SERVIZIO DI PREVENZIONE METEOROLOGICA E MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO	27/04/2018	976,00 €	18635	5002879	2017	1093303	1.03.02.11.999
2018	1654	Ritornare a casa liquidazione mesi da gennaio a marzo 2018	27/04/2018	3.628,47 €	19334	0010582	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1655	Ritornare a casa liquidazione mesi da gennaio a marzo 2018	27/04/2018	999,99 €	19334	0010582	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1656	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 5% - ANNO 2012	27/04/2018	30.988,00 €	19130	5002813	2012	1095500	1.04.01.02.004
2018	1657	TRIBUTO TEFA ANNO 2012	27/04/2018	93,00 €	19130	5002813	2012	1095500	1.04.01.02.004
2018	1658	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	111,91 €	19334	0011640	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1659	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	5,89 €	19334	0000132	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1660	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	5,89 €	19334	0010188	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1661	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	23,56 €	19334	0009585	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1662	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	111,91 €	19334	0010189	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1663	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	5,89 €	19334	0010823	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1664	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	129,58 €	19334	5002864	2018	1104592	1.04.02.05.999

2018	1665	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	182,59 €	19334	5002655	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1666	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	53,01 €	19334	0012751	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1667	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	5,89 €	19334	0010816	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1668	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	111,91 €	19334	0007943	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1669	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	64,79 €	19334	0009578	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1670	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	11,78 €	19334	0008347	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1671	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	100,13 €	19334	0007656	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1672	L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii - Liquidazione saldo benefici dal 01.07.2017 al 31.12.2017	30/04/2018	88,35 €	19334	0009311	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1673	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	186,86 €	19334	0009239	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1674	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	94,31 €	19334	0007042	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1675	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,45 €	19334	0010231	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1676	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5002866	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1677	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	180,87 €	19334	5001730	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1678	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	248,12 €	19334	0007912	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1679	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0012449	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1680	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,67 €	19334	5002364	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1681	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0007382	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1682	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	145,75 €	19334	0009940	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1683	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,45 €	19334	0009209	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1684	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	0010771	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1685	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0011950	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1686	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	0012466	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1687	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5002063	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1688	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,45 €	19334	0012141	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1689	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,67 €	19334	0007520	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1690	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5002480	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1691	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,45 €	19334	0012560	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1692	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	188,56 €	19334	0009560	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1693	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0009855	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1694	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	186,29 €	19334	0013532	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1695	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	0011611	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1696	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	0006825	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1697	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	188,45 €	19334	0012448	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1698	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,67 €	19334	5002643	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1699	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	186,86 €	19334	0011803	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1700	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0008836	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1701	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	5001457	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1702	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	0012562	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1703	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5002320	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1704	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,45 €	19334	0008074	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1705	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,67 €	19334	5001166	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1706	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	257,27 €	19334	0008958	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1707	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	5002867	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1708	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	186,28 €	19334	0008597	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1709	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	320,53 €	19334	0007652	2018	1104592	1.04.02.05.999

2018	1710	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,70 €	19334	0011861	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1711	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5001626	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1712	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	175,67 €	19334	0008708	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1713	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	489,62 €	19334	5002645	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1714	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	186,86 €	19334	0006773	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1715	L.R. 20/97 - Liquidazione mese di Ottobre 2017	30/04/2018	24,61 €	19334	0011858	2018	1104592	1.04.02.05.999
2018	1716	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 222/0	30/04/2018	48,00 €	19513	5001840	2018	1011800	1.03.01.02.010
2018	1717	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 230/0	30/04/2018	18,00 €	19533	5001840	2018	1015205	1.03.01.02.999
2018	1718	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 233/0	30/04/2018	10,00 €	19473	5001840	2018	1015215	1.03.01.02.002
2018	1719	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 234/0	30/04/2018	10,00 €	18510	5001840	2018	1015315	1.03.02.09.001
2018	1720	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 240/0	30/04/2018	23,18 €	19468	5001840	2018	1017202	1.03.01.02.001
2018	1721	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 242/0	30/04/2018	7,20 €	19533	5001840	2018	1018201	1.03.01.02.999
2018	1722	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 248/0	30/04/2018	11,42 €	18801	5001840	2018	1018339	1.03.02.16.002
2018	1723	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 249/0	30/04/2018	16,50 €	18816	5001840	2018	1018339	1.03.02.16.999
2018	1724	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 251/0	30/04/2018	30,00 €	19533	5001840	2018	1031204	1.03.01.02.999
2018	1725	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 262/0	30/04/2018	89,37 €	19533	5001840	2018	1042200	1.03.01.02.999
2018	1726	REINTEGRO ECONOMALE NR.2 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 264/0	30/04/2018	101,88 €	19533	5001840	2018	1043202	1.03.01.02.999
2018	1746	ALTRE RITENUTE - 04 2018	03/05/2018	7,06 €	18887	5001561	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1747	QUOTE SINDACALI - 04 2018	03/05/2018	11,17 €	18887	0011798	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1748	ALTRE RITENUTE: ASSICURAZIONE INA ASSITALIA - 04 2018	03/05/2018	25,50 €	18887	5002446	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1749	QUOTE SINDACALI - 04 2018	03/05/2018	133,49 €	18887	0006009	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1750	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 04 2018	03/05/2018	249,00 €	18887	5001897	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1751	QUOTE SINDACALI - 04 2018	03/05/2018	27,39 €	18887	0007349	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1752	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 04 2018	03/05/2018	193,00 €	18887	5001970	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1754	CIG ZA1215C443 - Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento nell'ex municipio - liquidazione fattura Ditta Prinzi Antonello.	08/05/2018	1.213,90 €	18991	5002416	2018	2015510	2.02.01.04.002
2018	1755	CIG Z031FA16F8 - LAVORI FORNITURA E POSA STRUTTURA SCHERMO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3 EMME SERRAMENTI SNC.	08/05/2018	1.756,80 €	18991	5000634	2018	2018514	2.02.01.04.002
2018	1756	CIG ZBD215C106 - Inserimento nucleo familiare in struttura a carattere di urgenza - Liquidazione fatture alla Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni (Dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018).	08/05/2018	10.000,00 €	18751	0008913	2017	1104326	1.03.02.15.008
2018	1757	CIG ZF121F1F8A - Inserimento nucleo familiare in struttura a carattere di urgenza - Liquidazione fatture alla Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni (Dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018).	08/05/2018	23.600,00 €	18751	0008913	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1758	CIG Z98213B73F - Inserimento utente in Comunità integrata di Nuragus - Soc. Coop. Sociale mesi di gennaio/febbraio/marzo.	08/05/2018	3.320,00 €	18751	5002844	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1759	CIG Z98213B73F - Inserimento utente in Comunità integrata di Nuragus - ADI2009 Soc. Coop. Sociale (gennaio/febbraio/marzo).	08/05/2018	1.660,00 €	18751	5002844	2018	1104326	1.03.02.15.008

2018	1760	CIG Z55213B7D1 - Inserimento utente in struttura residenziale - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. (febbraio e marzo 2018).	08/05/2018	1.413,46 €	18751	5002089	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1761	CIG Z55213B7D1 - Inserimento utente in struttura residenziale - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. (febbraio e marzo 2018).	08/05/2018	1.413,46 €	18751	5002089	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	1762	CIG 5439163B4A - LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI - FEBBRAIO 2018 DITTA STEP S.R.L. - FATTPA 353_18.	08/05/2018	4.052,73 €	18375	5002125	2018	1014314	1.03.02.03.999
2018	1763	CIG 5439163B4A - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO FEBBRAIO 2018 (COMPENSAZIONE)	08/05/2018	284,55 €	18375	5002125	2018	1014314	1.03.02.03.999
2018	1764	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità - A.S. 2017/2018 - Liquidazione canone Febbraio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	08/05/2018	3.640,59 €	18791	0000077	2018	1045310	1.03.02.15.999
2018	1765	CIG Z5216D1FF - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 1 trimestre 2018 all'A.I.A.S. di Cagliari	08/05/2018	7.730,56 €	19334	0000003	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1766	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità - A.S. 2017/2018 - Liquidazione canone Febbraio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	08/05/2018	3.387,62 €	18791	0000077	2018	1045310	1.03.02.15.999
2018	1767	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità A.S. 2017/2018 - Liquidazione canone Gennaio 2018 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	08/05/2018	3.321,62 €	18791	0000077	2018	1045310	1.03.02.15.999
2018	1768	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Fattura Marzo 2018 - Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	08/05/2018	6.736,24 €	18791	0000077	2018	1104332	1.03.02.15.999
2018	1769	CIG ZB6213B77D - Inserimento utente in struttura residenziale San Giacomo di Mandas - Fattura Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale - marzo 2018.	08/05/2018	1.365,00 €	18751	5001698	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	1770	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Fattura Marzo 2018 - Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	08/05/2018	8.575,04 €	18761	0000077	2018	1101500	1.03.02.15.010
2018	1771	CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MARZO 2018	08/05/2018	2.212,80 €	18665	5001883	2018	1018341	1.03.02.13.002
2018	1772	CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MARZO 2018	08/05/2018	413,05 €	18665	5001883	2018	1104303	1.03.02.13.002
2018	1773	CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MARZO 2018	08/05/2018	324,51 €	18665	5001883	2018	1051306	1.03.02.13.002
2018	1775	CIG ZEF213813D - SERVIZIO SMONTAGGIO, PULIZIA INTERNA OBIETTIVO TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE E RIMONTAGGIO - DITTA ELTEID SNC.	08/05/2018	854,00 €	18560	0000219	2018	1043310	1.03.02.09.011
2018	1776	PROGETTO ISCOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC	11/05/2018	30,00 €	19066	5001840	2018	2041102	2.02.01.09.003
2018	1777	CIG ZE11FAA13E - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER CAMPO DA GIOCO - Liquidazione fattura alla ditta	11/05/2018	23.711,31 €	19126	5002860	2017	2062123	2.02.01.09.016
2018	1778	CIG 56757587AA - CIG: 56757587AA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO. Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n2 e liquidazione spettanze all'Impresa.	11/05/2018	78.842,50 €	19126	5002688	2018	2062132	2.02.01.09.016
2018	1779	CIG 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA. Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n9 e liquidazione spettanze	11/05/2018	5.185,87 €	19066	5002803	2018	2041111	2.02.01.09.003
2018	1828	RIMBORSO TASI	15/05/2018	26,00 €	18929	5002943	2018	1014801	1.10.99.99.999
2018	1829	RIMBORSO TASI	15/05/2018	75,00 €	18929	5002113	2018	1014801	1.10.99.99.999
2018	1830	RIMBORSO IMU	15/05/2018	205,00 €	18929	5002945	2018	1014801	1.10.99.99.999
2018	1831	RIMBORSO IMU	15/05/2018	205,00 €	18929	5002944	2018	1014801	1.10.99.99.999

2018	1832	CIG 5439163B4A - LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI MESE MARZO 2018 DITTA STEP S.R.L. - FATTPA 515_18 DEL 30/04/2018 - CIG 5439163B4A.	15/05/2018	3.287,67 €	18375	5002125	2018	1014314	1.03.02.03.999
2018	1833	CIG Z09234710C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000073-2018FE IN FAVORE DI FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL. PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019.	15/05/2018	1.342,00 €	18425	0020376	2018	1014317	1.03.02.05.999
2018	1834	Erogazione contributi economici	15/05/2018	860,00 €	19334	0013464	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1835	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	0009705	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1836	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	5001610	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1837	Erogazione contributi economici	15/05/2018	415,34 €	19334	0008911	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1838	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	5000022	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1839	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	5002947	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1840	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	0012583	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1841	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	0011636	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1842	Erogazione contributi economici	15/05/2018	200,00 €	19334	0011925	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1843	Erogazione contributi economici	15/05/2018	350,00 €	19334	5002472	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1844	Erogazione contributi economici per inserimento in struttura	15/05/2018	250,00 €	19334	0011314	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1845	Erogazione contributi economici per inserimento in struttura	15/05/2018	365,00 €	19334	0010915	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1846	Concessione contributo economico per nido	15/05/2018	380,00 €	19334	5002949	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1847	Concessione contributo economico straordinario	15/05/2018	200,00 €	19334	5000067	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1848	Concessione contributo economico per servizio mensa	15/05/2018	134,40 €	19334	0007899	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	1849	CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di marzo 2018	16/05/2018	4.299,86 €	18791	0000077	2018	1104320	1.03.02.15.999
2018	1850	Erogazione benefici L.R. 9/2004 anno 2018	16/05/2018	188,48 €	19334	5002928	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1851	Erogazione benefici L.R. 9/2004 anno 2018	16/05/2018	223,82 €	19334	0013488	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	1852	CIG Z69213B658 - Inserimento minore in struttura residenziale - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mese di marzo 2018.	17/05/2018	2.480,00 €	18751	5002662	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	1853	CIG ZE11CA3723 - Biblioteca comunale - Liquidazione fattura alla SO.SE.BI. S.r.l. per aggiornamento Software TLM Web e Librami anno 2018	17/05/2018	933,30 €	18918	0000066	2018	1051300	1.03.02.19.001
2018	1854	Ritornare a casa Liquidazione mese di aprile	17/05/2018	1.038,67 €	19334	0010930	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1855	Ritornare a casa Liquidazione mese di aprile	17/05/2018	333,33 €	19334	0010930	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1856	Ritornare a casa Liquidazione mese di aprile	17/05/2018	1.711,67 €	19334	5002865	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1857	Ritornare a casa Liquidazione mese di aprile	17/05/2018	333,33 €	19334	5002865	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1858	Ritornare a casa liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	1.157,67 €	19334	5001966	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1859	Ritornare a casa liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	333,33 €	19334	5001966	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	1860	Ritornare a casa liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	4.639,00 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1861	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	341,49 €	19334	5001396	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1862	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	532,11 €	19334	0006427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1863	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	304,94 €	19334	0009337	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1864	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	67,02 €	19334	0009427	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1865	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	660,89 €	19334	5001716	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1866	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	204,00 €	19334	0011640	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1867	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	146,49 €	19334	0008667	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1868	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	125,00 €	19334	5000902	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1869	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	220,21 €	19334	0006209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1870	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	250,00 €	19334	0010565	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1871	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	95,56 €	19334	0007912	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1872	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	147,74 €	19334	0000199	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1873	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	500,00 €	19334	0006741	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1874	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	344,71 €	19334	0011611	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1875	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	599,52 €	19334	0006744	2018	1104522	1.04.02.05.999

2018	1876	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	150,00 €	19334	0012683	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1877	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	143,00 €	19334	0009875	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1879	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	156,16 €	19334	0013093	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1880	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	113,00 €	19334	5002751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1881	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	166,62 €	19334	0009209	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1882	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	102,00 €	19334	0011092	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1883	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	364,00 €	19334	5002063	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1884	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	713,00 €	19334	0006751	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1885	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	130,00 €	19334	5000466	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1886	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	68,81 €	19334	0007005	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1887	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	102,24 €	19334	0011613	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1888	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	333,33 €	19334	0007520	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1889	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	95,23 €	19334	0012436	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1890	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	363,65 €	19334	0012182	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1891	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	125,00 €	19334	0013004	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1892	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	137,36 €	19334	0010765	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1893	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	305,00 €	19334	0007119	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1894	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	68,73 €	19334	0010029	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1895	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	250,00 €	19334	0007295	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1897	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	187,50 €	19334	0009859	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1898	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	905,60 €	19334	5002069	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1899	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	449,00 €	19334	0011051	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1900	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	600,80 €	19334	0006825	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1901	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	127,00 €	19334	0012594	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1902	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	375,00 €	19334	0006760	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1903	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	125,00 €	19334	0020010	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1904	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	136,20 €	19334	5002643	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1905	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	107,00 €	19334	5002007	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1906	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	500,00 €	19334	0000320	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1907	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	97,08 €	19334	0008881	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1909	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	92,00 €	19334	0008270	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1910	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	101,14 €	19334	0011995	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1911	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	574,45 €	19334	0012562	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1912	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	124,35 €	19334	0012524	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1913	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	153,67 €	19334	0012515	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1914	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	166,67 €	19334	5002932	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1915	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	227,00 €	19334	0010456	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1916	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	260,00 €	19334	5000951	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1917	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	505,88 €	19334	0008806	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1918	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	339,60 €	19334	0011960	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1919	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	215,00 €	19334	0011861	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1920	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	369,00 €	19334	5001626	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1921	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	37,40 €	19334	5002385	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1922	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	150,00 €	19334	0008833	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1923	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	142,25 €	19334	5002018	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1924	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	312,50 €	19334	5001717	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1925	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	361,87 €	19334	0009264	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1927	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	131,00 €	19334	0007337	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1928	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	17/05/2018	409,00 €	19334	0012893	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1929	CIG Z60226B30B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 526_18 DEL 30/04/2018 PER SALDO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2017 RATA DEL SALDO - CIG Z60226B30B.	17/05/2018	5.470,18 €	19035	5002125	2018	1095302	1.03.02.99.999
2018	1930	RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA'	17/05/2018	1.498,00 €	18929	5002956	2018	1014801	1.10.99.99.999

2018	1931	CIG ZC821216BD - Ditta Ichnosnet Sas - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro e relative periferiche - Fatt. n. E/24 del 03.05.2018 (periodo mese di Aprile 2018).	21/05/2018	2.081,05 €	18918	5000521	2018	1018300	1.03.02.19.001
2018	1932	CIG Z7120713F9 - C. Z7120713F9 - L.R. 09/03/2005 n.5 Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia corsi d'acqua anno 2017 - Liquidazione fattura alla ditta	21/05/2018	11.954,51 €	19035	5002763	2017	1096315	1.03.02.99.999
2018	1933	CIG Z102114F22 - Ditta Ichnosnet s.a.s. - Servizio di Amministratore di sistema ed assistenza tecnico-informatica alla rete comunale - Fatt. n. E/25 del 03.05.2018 (periodo mese di Aprile 2018).	21/05/2018	494,10 €	18918	5000521	2018	1018309	1.03.02.19.001
2018	1934	CIG ZF411E1A12 - Ditta Faticoni S.p.a. - Noleggio fotocopiatore CANON IR 5075N - Fattura n. 000567PA del 24.04.2018 (periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018).	21/05/2018	314,76 €	18460	0002301	2018	1018400	1.03.02.07.004
2018	1935	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO, E MARZO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA.	21/05/2018	178,83 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	1936	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO, E MARZO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA.	21/05/2018	269,15 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	1937	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO, E MARZO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA.	21/05/2018	289,57 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	1938	CIG ZAD2342A89 - ADESIONE ABBONAMENTO TRIO CONTABILITA' PUBBLICA - CIG ZAD2342A89	21/05/2018	1.159,00 €	18400	5000014	2018	1018325	1.03.02.05.003
2018	1939	CIG Z581CF33B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2018 - DITTA EUROELEVATORI SNC.	21/05/2018	1.032,24 €	18525	0020624	2018	1018343	1.03.02.09.004
2018	1940	TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2016	21/05/2018	585,94 €	19453	0000449	2018	1013708	1.02.01.99.999
2018	1941	XXX8100501423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - MAGGIO 2018	21/05/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	1942	CIG Z382141DD0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ESTERNO CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO ELEVATORI SNC.	22/05/2018	4.880,00 €	18986	0020624	2018	2018516	2.02.01.04.001
2018	1943	CIG ZEC2080BD9 - FORNITURA LOCULI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MASIA SNC.	22/05/2018	14.409,77 €	19121	0020260	2018	2105113	2.02.01.09.015
2018	1944	CIG ZEC2080BD9 - FORNITURA N. 15 TAPPI IN C.A.V. DI CHIUSURA LOCULI E RELATIVE LASTREIN GRANITO SARDO PER IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C.MASIA SNC.	22/05/2018	1.694,00 €	19121	0020260	2018	2105113	2.02.01.09.015
2018	1945	CIG Z4C20E781C - liquidazione fattura alla ditta RAP PROFESSIONAL	22/05/2018	999,97 €	19483	5002878	2017	1031217	1.03.01.02.004
2018	1946	Trasferimento somme Contributo Regionale per l'A.S. 2016/2017 - Liquidazione in favore della Scuola Civica di Musica di San Sperate	22/05/2018	12.000,00 €	19279	0020449	2018	1045513	1.04.01.04.001
2018	1947	Trasferimento somme Contributo Regionale per l'A.S. 2016/2017 - Liquidazione in favore della Scuola Civica di Musica di San Sperate	22/05/2018	48.000,00 €	19279	0020449	2018	1045514	1.04.01.04.001
2018	1948	Contributo Comunale alla Scuola Civica di Musica di San Sperate - Liquidazione per l'A.S. 2018/2019	22/05/2018	15.000,00 €	19279	0020449	2018	1045527	1.04.01.04.001
2018	1949	CIG Z8620F8D87 - LIQUIDAZIONE PREMIO RCA, KASKO E INFORTUNI AL CONDUCENTE PERIODO 31.12.2017 - 17/02/2019	28/05/2018	9.432,00 €	18894	0002225	2018	1018320	1.10.04.01.999
2018	1950	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 220/0	31/05/2018	120,82 €	19508	5001840	2018	1011202	1.03.01.02.009
2018	1951	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 230/0	31/05/2018	71,72 €	19533	5001840	2018	1015205	1.03.01.02.999
2018	1952	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 232/0	31/05/2018	13,00 €	19533	5001840	2018	1015215	1.03.01.02.999

2018	1953	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 240/0	31/05/2018	72,59 €	19468	5001840	2018	1017202	1.03.01.02.001
2018	1954	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 245/0	31/05/2018	969,20 €	19458	5001840	2018	1018205	1.03.01.01.001
2018	1955	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 246/0	31/05/2018	213,32 €	19463	5001840	2018	1018205	1.03.01.01.002
2018	1956	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 248/0	31/05/2018	21,48 €	18801	5001840	2018	1018339	1.03.02.16.002
2018	1957	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 250/0	31/05/2018	30,00 €	19085	5001840	2018	1018504	1.04.01.01.010
2018	1958	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 251/0	31/05/2018	21,50 €	19533	5001840	2018	1031204	1.03.01.02.999
2018	1959	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 253/0	31/05/2018	59,99 €	19493	5001840	2018	1031206	1.03.01.02.006
2018	1960	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 259/0	31/05/2018	143,77 €	19423	5001840	2018	1031703	1.02.01.09.001
2018	1961	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 262/0	31/05/2018	277,40 €	19533	5001840	2018	1042200	1.03.01.02.999
2018	1962	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 264/0	31/05/2018	193,90 €	19533	5001840	2018	1043202	1.03.01.02.999
2018	1963	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 267/0	31/05/2018	121,57 €	19533	5001840	2018	1051206	1.03.01.02.999
2018	1964	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2018 911/0	31/05/2018	114,00 €	18831	5001840	2018	1018352	1.03.02.17.999
2018	1965	Programma regionale ritornare a casa anno 2018	04/06/2018	1.184,86 €	19334	0001510	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1966	Programma regionale ritornare a casa anno 2018	04/06/2018	2.625,00 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	1970	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	487,75 €	19334	0009239	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1971	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	108,86 €	19334	0007964	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1972	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	329,69 €	19334	5000850	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1976	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	167,92 €	19334	0010550	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1977	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	183,91 €	19334	5000864	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1978	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	383,80 €	19334	0003143	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1980	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	587,85 €	19334	0006744	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1981	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	119,94 €	19334	0009820	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1982	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	287,85 €	19334	0010551	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1984	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	184,80 €	19334	0010905	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1990	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	122,00 €	19334	5002063	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1991	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	314,00 €	19334	5002605	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1992	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	946,20 €	19334	0011613	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1993	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	85,67 €	19334	5002480	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1996	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	175,91 €	19334	0007025	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	1998	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	427,00 €	19334	5002069	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2000	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	246,45 €	19334	0010906	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2005	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	171,91 €	19334	0020492	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2008	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	500,53 €	19334	0010280	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2010	L. 162/98 - Liquidazione mese di aprile 2018	04/06/2018	368,48 €	19334	5000848	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2022	L. 162/98 - Liquidazione mesi da gennaio a marzo 2018	04/06/2018	989,07 €	19334	5000850	2018	1104522	1.04.02.05.999
2018	2023	Liquidazione somme per Care Giver anno 2018	04/06/2018	4.800,00 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2040	ALTRE RITENUTE - 05 2018	04/06/2018	7,06 €	18887	5001561	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2041	QUOTE SINDACALI - 05 2018	04/06/2018	11,17 €	18887	0011798	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2042	ALTRE RITENUTE: ASSICURAZIONE INA ASSITALIA - 05 2018	04/06/2018	25,50 €	18887	5002446	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2043	QUOTE SINDACALI - 05 2018	04/06/2018	133,49 €	18887	0006009	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2044	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 05 2018	04/06/2018	249,00 €	18887	5001897	2018	11300500	7.01.02.99.999

2018	2045	QUOTE SINDACALI - 05 2018	04/06/2018	27,39 €	18887	0007349	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2046	ALTRE RITENUTE: PRESTITO PERSONALE - 05 2018	04/06/2018	193,00 €	18887	5001970	2018	11300500	7.01.02.99.999
2018	2048	CIG ZB0238BF01 - Ditta Ichnosnet Sas - Integrazione server applicativo e server dati - Fatt. n. E/30 del 16.05.2018.	07/06/2018	2.196,00 €	19016	5000521	2018	2018501	2.02.01.07.001
2018	2049	CIG ZC7217B1EO - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Marzo 2018 - a La Memoria Storica Soc. Coop. di Sestu	07/06/2018	2.435,49 €	19035	5002792	2018	1051310	1.03.02.99.999
2018	2050	CIG ZC7217B1EO - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Aprile 2018 a La Memoria Storica Soc. Coop. di Sestu	07/06/2018	2.435,49 €	19035	5002792	2018	1051310	1.03.02.99.999
2018	2051	CIG Z6E213B6B6 - Inserimento utente in Comunità La Casetta di Donata - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale mese di aprile 2018.	07/06/2018	2.268,00 €	18751	5002430	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	2052	CIG Z6211A7506 - Inserimento nucleo in struttura - Liquidazione fattura a Casa delle Stelle ONLUS Coop. Sociale mese di aprile 2018.	07/06/2018	6.615,00 €	18751	0020593	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	2053	CIG 7116897930 - Servizio educativo adulti - Liquidazione fattura a AGAPE Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di aprile 2018.	07/06/2018	3.125,59 €	18791	5002889	2018	1104324	1.03.02.15.999
2018	2054	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 01-30 APRILE 2018	07/06/2018	3.462,48 €	18766	5000800	2018	1031337	1.03.02.15.011
2018	2055	CIG 7107536C3E - CIG: 7107536C3E - LAVORI DEL PROGETTO ISCOL PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA ANIMA AMBIENTE SRL	07/06/2018	49.210,14 €	19066	5002892	2018	2043107	2.02.01.09.003
2018	2056	VS. DEBITO 190 DEL 18 APRILE 2018 - SERVIZIO DI STIMA IMMOBILE NEL PIP IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO.	07/06/2018	300,00 €	19035	5002939	2018	1016322	1.03.02.99.999
2018	2057	CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA.	08/06/2018	121,99 €	19473	5002613	2018	1015207	1.03.01.02.002
2018	2058	competenze per il funzionamento della commissione elettorale circondariale	08/06/2018	6.654,20 €	19115	0000631	2018	1017500	1.04.01.02.001
2018	2059	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI APRILE 2018	08/06/2018	2.212,80 €	18665	5001883	2018	1018341	1.03.02.13.002
2018	2060	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI APRILE 2018	08/06/2018	413,05 €	18665	5001883	2018	1104303	1.03.02.13.002
2018	2061	CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI APRILE 2018	08/06/2018	324,51 €	18665	5001883	2018	1051306	1.03.02.13.002
2018	2062	CIG Z952230D37 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO DIESEL CIG:Z952230D37	08/06/2018	213,50 €	18510	5001333	2018	1015302	1.03.02.09.001
2018	2063	CIG Z952230D37 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO DIESEL CIG:Z952230D37	08/06/2018	347,70 €	19533	5001333	2018	1015207	1.03.01.02.999
2018	2064	CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01-31 MARZO 2018	08/06/2018	3.157,52 €	18766	5000800	2018	1031337	1.03.02.15.011
2018	2065	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	112,61 €	18525	5002416	2017	1041303	1.03.02.09.004
2018	2066	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	84,32 €	18525	5002416	2017	1104313	1.03.02.09.004

2018	2067	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	58,91 €	18525	5002416	2017	1062300	1.03.02.09.004
2018	2068	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	310,00 €	18525	5002416	2017	1042305	1.03.02.09.004
2018	2069	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	169,09 €	18525	5002416	2017	1043306	1.03.02.09.004
2018	2070	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	129,36 €	18525	5002416	2017	1018370	1.03.02.09.004
2018	2071	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	60,00 €	18525	5002416	2018	1041303	1.03.02.09.004
2018	2072	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	60,00 €	18525	5002416	2018	1104313	1.03.02.09.004
2018	2073	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	74,81 €	18525	5002416	2018	1062300	1.03.02.09.004
2018	2074	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	130,00 €	18525	5002416	2018	1042305	1.03.02.09.004
2018	2075	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	90,00 €	18525	5002416	2018	1043306	1.03.02.09.004
2018	2076	CIG ZB81FF87FA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E 1 ACCONTO 2018.	08/06/2018	130,00 €	18525	5002416	2018	1018370	1.03.02.09.004
2018	2077	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0013396	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2078	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5001732	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2079	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	150,00 €	19334	5002289	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2081	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002329	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2082	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	138,00 €	19334	5002375	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2083	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002639	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2084	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0000302	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2088	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002013	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2089	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002642	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2090	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0011925	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2093	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002472	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2094	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002901	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2095	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	5002559	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2097	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0013049	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2098	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0001138	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2099	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	145,32 €	19334	5001733	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2100	Contributo affitti anno 2017	08/06/2018	154,94 €	19334	0012133	2018	1104500	1.04.02.05.999
2018	2101	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	13/06/2018	4.105,00 €	19334	0006374	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2102	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	13/06/2018	705,02 €	19334	0001510	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2103	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	13/06/2018	504,61 €	19334	0001510	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	2104	Ritornare a casa liquidazione mesi da marzo a maggio 2018	13/06/2018	1.829,56 €	19334	0006463	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2105	Ritornare a casa liquidazione mesi da marzo a maggio 2018	13/06/2018	633,34 €	19334	0006463	2018	1104515	1.04.02.05.999

2018	2106	CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Aprile 2018	13/06/2018	3.976,60 €	18791	0000077	2018	1104332	1.03.02.15.999
2018	2107	CIG ZC6216D114 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 1 trimestre 2018 all'ANFFAS di Cagliari	13/06/2018	1.850,40 €	19334	0020588	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2108	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette Servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Aprile 2018	13/06/2018	8.854,75 €	18761	0000077	2018	1101500	1.03.02.15.010
2018	2109	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	248,82 €	19334	0000122	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2110	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	236,81 €	19334	0008270	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2111	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	386,44 €	19334	5001935	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2112	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	248,82 €	19334	0012515	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2113	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	52,05 €	19334	0009155	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2114	L.R. n. 11/1985 - L.R. n. 43/1993 - L.R. n. 3/2009 - Liquidazione benefici Marzo 2018	13/06/2018	196,77 €	19334	0008036	2018	1104537	1.04.02.05.999
2018	2115	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità - A.S. 2017/2018 - Liquidazione canone Aprile 2018	13/06/2018	3.123,65 €	18791	0000077	2018	1045310	1.03.02.15.999
2018	2116	CIG ZF3230B569 - liquidazione fattura fornitura buoni pasto personale ufficio elettorale elezioni politiche 4 marzo 2018	18/06/2018	539,50 €	19323	0020622	2018	1017306	1.01.01.02.002
2018	2117	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	18/06/2018	1.926,67 €	19334	5002865	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2118	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	18/06/2018	333,33 €	19334	5002865	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	2119	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	860,00 €	19334	0013464	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2120	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	200,00 €	19334	0009705	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2122	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	200,00 €	19334	5000022	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2123	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	200,00 €	19334	5000067	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2124	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	200,00 €	19334	5002947	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2125	Erogazione contributi economici.	18/06/2018	350,00 €	19334	5002472	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2126	Erogazione contributo economico per inserimento in struttura	18/06/2018	250,00 €	19334	0011314	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2127	Erogazione contributo economico per inserimento in struttura	18/06/2018	365,00 €	19334	0010915	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2128	Contributo economico per asilo nido	18/06/2018	330,00 €	19334	5002949	2018	1104506	1.04.02.05.999
2018	2129	RIMBORSO CAUZIONE	18/06/2018	150,00 €	19189	5002786	2017	11401174	7.02.04.02.001
2018	2131	RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADA	18/06/2018	1.000,00 €	19189	5002894	2017	11401174	7.02.04.02.001
2018	2132	CIG 73088047DB - INCASSO SALDO PREMIALITA' ANNO 2015 e 2016 - PAGAMENTO FATTURE Gennaio e Marzo 2018	18/06/2018	4.557,70 €	18736	0000400	2018	1095326	1.03.02.15.005
2018	2133	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - APRILE 2018 E INCASSO SMALTIMENTI MARZO 2018	18/06/2018	39.350,02 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2134	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E - APRILE 2018 E INCASSO SMALTIMENTI MARZO 2018.	18/06/2018	13.830,28 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2135	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2018 E INCASSO SMALTIMENTI FEBBRAIO 2018.	18/06/2018	136,14 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2136	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2018 E INCASSO SMALTIMENTI FEBBRAIO 2018.	18/06/2018	55.321,11 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2137	CIG 73088047DB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INCASSO SALDO PREMIALITA' ANNO 2015/2016	20/06/2018	20.997,66 €	18736	0000400	2018	1095326	1.03.02.15.005
2018	2138	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI INCASSO MARZO 2018	20/06/2018	15.971,09 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2139	CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - INCASSO SMALTIMENTI FEBBRAIO 2018	20/06/2018	13.694,14 €	18731	5002486	2018	1095326	1.03.02.15.004
2018	2198	XXX8100601423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - GIUGNO 2018	22/06/2018	1.049,02 €	18887	0020200	2018	11300500	7.01.02.99.999

2018	2199	Diritti rilascio 69 carte di identità maggio 2018	22/06/2018	1.158,51 €	19040	5002979	2018	1017502	1.04.01.01.001
2018	2200	CIG ZD0215FD0D - Fornitura e posa in opera impianto pompe di condizionamento per la casa comunale - Fatt. n. 19/2018	22/06/2018	3.165,90 €	18991	0000823	2018	2018509	2.02.01.04.002
2018	2201	L.R. 38/1989 - PROVENTI PER LUOGHI DI CULTO - PARROCCHIA SAN SPERATE (ACCONTO 80%) ANNO 2017	22/06/2018	18.864,09 €	19366	0008911	2017	2018704	2.04.24.01.001
2018	2202	L.R. 38/1989 - PROVENTI PER LUOGHI DI CULTO - PARROCCHIA SAN SPERATE SALDO 20% ANNO 2016	22/06/2018	4.961,98 €	18482	0008911	2017	2018704	2.03.04.01.001
2018	2203	CIG ZD7236C1DE - FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE - RELAZIONE AL RENDICONTO 2017	22/06/2018	475,80 €	19493	5002690	2018	1018215	1.03.01.02.006
2018	2204	PAGAMENTO ALL'AVCP CONTRIBUTO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GENNAIO/DICEMBRE 2018	25/06/2018	30,00 €	19085	5001840	2018	1018505	1.04.01.01.010
2018	2205	PAGAMENTO ALL'AVCP CONTRIBUTO PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO - GENNAIO/DICEMBRE 2018	25/06/2018	30,00 €	19085	5001840	2018	1018505	1.04.01.01.010
2018	2206	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Marzo 2018 - Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A	25/06/2018	357,21 €	18405	5000017	2018	1101300	1.03.02.05.004
2018	2207	CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Aprile 2018 - Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A.	25/06/2018	296,33 €	18405	5000017	2018	1101300	1.03.02.05.004
2018	2208	CIG ZED1EB9641 - Servizi Posta Easy e Posta Pick Up - Fattura n. 8718138652 del 27.04.2018 (periodo Marzo 2018).	25/06/2018	1.162,82 €	18801	0006104	2018	1018333	1.03.02.16.002
2018	2209	RIVERSAMENTO IMU 2013 - SPADA BENEDETTO	25/06/2018	119,00 €	18929	0020288	2018	1014801	1.10.99.99.999
2018	2210	CIG 7201573E07 - SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA canone 4° trimestre 2017	25/06/2018	8.277,85 €	18405	5002869	2017	1082316	1.03.02.05.004
2018	2211	CIG 7201573E07 - SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017	25/06/2018	19.558,45 €	18405	5002869	2017	1082316	1.03.02.05.004
2018	2212	CIG 7201573E07 - SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017	25/06/2018	3.871,55 €	18405	5002869	2017	1082315	1.03.02.05.004
2018	2213	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	27/06/2018	1.146,69 €	19334	0010930	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2214	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	27/06/2018	333,31 €	19334	0010930	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	2215	CIG ZB6213B77D - Inserimento utente in struttura residenziale - Liquidazione fattura a Il Mio mOndo Soc. Coop. Sociale - Aprile 2018.	27/06/2018	1.365,00 €	18751	5001698	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	2216	CIG Z98213B73F - Inserimento utente in comunità integrata di Nuragus gestita da ADI 2009 Coop. Sociale - Liquidazione fattura Aprile 2018.	27/06/2018	1.660,00 €	18751	5002844	2018	1104326	1.03.02.15.008
2018	2217	CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. sociale ONLUS mese di aprile 2018.	27/06/2018	3.798,85 €	18791	0000077	2018	1104320	1.03.02.15.999
2018	2218	CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole San Sperate - Liquidazione fattura alla ELIOR Ristorazione S.p.A. mese di aprile 2018.	27/06/2018	24.775,15 €	18741	5002685	2018	1045308	1.03.02.15.006
2018	2219	CIG Z55213B7D1 - Inserimento utrente in struttura residenziale - Liquidazione fattura Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. - Aprile 2018.	27/06/2018	1.413,46 €	18751	5002089	2018	1104319	1.03.02.15.008
2018	2220	Servizio di valutazione del personale - Quota anno 2018.	27/06/2018	5.012,70 €	19135	0020389	2018	1012502	1.04.01.02.005
2018	2221	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	27/06/2018	1.261,67 €	19334	5001966	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2222	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	27/06/2018	333,33 €	19334	5001966	2018	1104515	1.04.02.05.999
2018	2223	Ritornare a casa liquidazione mese di maggio 2018	27/06/2018	2.225,00 €	19334	5002379	2018	1104517	1.04.02.05.999
2018	2224	CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette Servizio Asilo Nido Comunale - Maggio 2018 - Soc. Coop. Onlus Il Gabbiano.	27/06/2018	9.981,99 €	18761	0000077	2018	1101500	1.03.02.15.010
2018	2225	CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione alunni con disabilità - A.S. 2017/2018 - Maggio 2018 - Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano	27/06/2018	4.421,50 €	18791	0000077	2018	1045310	1.03.02.15.999
2018	2226	CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole - Liquidazione fattura alla ELIOR ristorazione S.p.A. - maggio 2018.	27/06/2018	28.656,97 €	18741	5002685	2018	1045307	1.03.02.15.006