



COMUNE DI CHEREMULE - PROVINCIA DI SASSARI  
Art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013  
ANNO 2019 - TERZO TRIMESTRE

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Ai fini della individuazione della "tipologia di spesa sostenuta", la deliberazione ANAC n. 1310 ha individuato le seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:

Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

Uscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG    | BENEFICIARIO                          | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO   | DESCR_LIVELLO_II           | DESCR_LIVELLO_III   | DESCR_LIVELLO_IV |
|----------------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|---|--------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 443            | 01/07/2019   | 84,62  | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - GIROFONDI |            | BURAS inserzione 32978/2019 Rif. entrate EC 312.001-CdR 01.01.06  | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 444            | 01/07/2019   | 511,22 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                | ZE31EF6225 | SALDO Fatt.n. AI22653770 del 13/12/2018 scissione pagamenti       | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 445            | 01/07/2019   | 26,8   | VODAFONE ITALIA S.P.A.                | ZE31EF6225 | ACCONTO Fatt.n. AL02516872 del 13/02/2019 scissione pagamenti     | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 446            | 01/07/2019   | 485,03 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                | ZE31EF6225 | SALDO Fatt.n. AL02516872 del 13/02/2019 scissione pagamenti       | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 447            | 01/07/2019   | 491,19 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                | ZE31EF6225 | ACCONTO Fatt.n. AL06579376 del 12/04/2019 scissione pagamenti     | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 448            | 01/07/2019   | 11,76  | VODAFONE ITALIA S.P.A.                | ZE31EF6225 | SALDO Fatt.n. AL06579376 del 12/04/2019 scissione pagamenti       | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 449            | 01/07/2019   | 257    | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62243 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 450            | 01/07/2019   | 129,81 | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62244 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 451            | 01/07/2019   | 26,13  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | ACCONTO Fatt.n. V0/62245 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 452            | 01/07/2019   | 5,93   | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62245 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 453            | 01/07/2019   | 37,55  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62246 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 454            | 01/07/2019   | 69,53  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62247 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 455            | 01/07/2019   | 65,55  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62248 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 456            | 01/07/2019   | 342    | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | ACCONTO Fatt.n. V0/62249 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 457            | 01/07/2019   | 47,51  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62249 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 458            | 01/07/2019   | 43,57  | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62250 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica   | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |
| 459            | 01/07/2019   | 85,5   | GLOBAL POWER Spa                      | ZD1272C81E | ACCONTO Fatt.n. V0/62251 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica | 1      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utenze e canoni  |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG       | BENEFICIARIO   | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO   | TITOLO | DESCR_TITOLO              | DESCR_LIVELLO_II                               | DESCR_LIVELLO_III                                    | DESCR_LIVELLO_IV   |
|----------------|--------------|-----------|--|------------|--|--------|---------------------------|--|--|--|
| 460            | 01/07/2019   | 7,56      | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62251 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 461            | 01/07/2019   | 1.006,46  | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62252 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 462            | 01/07/2019   | 103,99    | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | ACCONTO Fatt.n. V0/62253 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica                                      |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 463            | 01/07/2019   | 45,18     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62253 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 464            | 01/07/2019   | 43,27     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62254 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 465            | 01/07/2019   | 38,82     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62255 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 466            | 01/07/2019   | 614,7     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62256 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 467            | 01/07/2019   | 92,17     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62257 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 468            | 01/07/2019   | 48,24     | GLOBAL POWER Spa                                       | ZD1272C81E | SALDO Fatt.n. V0/62258 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 469            | 01/07/2019   | 200       | ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI E.L.   |            | Quota di iscrizione A plus - anno 2019   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            |
| 470            | 01/07/2019   | 130       | ANUSCA S.R.L. ASSOCIAZIONE NAZ. UFF. S. CIVILE e ANAG. |            | Quota associativa A - anno 2019  |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            |
| 471            | 01/07/2019   | 70        | ANUSCA S.R.L. ASSOCIAZIONE NAZ. UFF. S. CIVILE e ANAG. | Z6622F100B | SALDO Fatt.n. 911E del 07/06/2018  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 472            | 01/07/2019   | 104,5     | COMUNE DI ALGHERO                                      |            | Spese funzionamento 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Alghero - Anno 2017                |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      |
| 473            | 02/07/2019   | 2.688,40  | SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.            | Z1224D7DC7 | SALDO Fatt.n. 23/PA del 01/04/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Contratti di servizio pubblico   |
| 474            | 02/07/2019   | 2.688,40  | SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.            | Z1224D7DC7 | SALDO Fatt.n. 38/PA del 04/05/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Contratti di servizio pubblico   |
| 475            | 02/07/2019   | 2.688,40  | SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.            | Z1224D7DC7 | SALDO Fatt.n. 63/PA del 03/06/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Contratti di servizio pubblico   |
| 476            | 02/07/2019   | 625,38    | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                 | ZE31EF6225 | SALDO Fatt.n. AL10622316 del 12/06/2019 scissione pagamenti  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Utenze e canoni  |
| 477            | 02/07/2019   | -3.636,93 | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | SALDO Fatt.n. N.C. 2-2019 del 05/06/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 477            | 02/07/2019   | 3.636,93  | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | ACCONTO Fatt.n. 05-2019 del 12/03/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 477            | 02/07/2019   | 3.636,93  | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | ACCONTO Fatt.n. 12-2019 del 08/06/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 478            | 02/07/2019   | -1.034,80 | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | SALDO Fatt.n. N.C. 2-2019 del 05/06/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 478            | 02/07/2019   | 1.034,80  | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | SALDO Fatt.n. 05-2019 del 12/03/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 478            | 02/07/2019   | 1.034,80  | CUBEDDU SEBASTIANO                                     | Z4B16C2C7A | SALDO Fatt.n. 12-2019 del 08/06/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 479            | 02/07/2019   | 8.540,00  | INDUSTRIALE MONTE ROSE' SRL                            | ZB326737D7 | SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2019 FATTURA IMMEDIATA   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 480            | 02/07/2019   | 12.688,00 | ATZEI MORENO   | Z55205C107 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 16/03/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 481            | 02/07/2019   | 3.786,40  | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | Z682562618 | SALDO Fatt.n. 267 del 31/05/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 482            | 04/07/2019   | 4.000,00  | ASSOCIAZIONI CULTURALE TRADIZIONI POPOLARI - CHEREMULE |            | Contributo Anno 2019 - manifestazioni culturali, folkloristiche, di socializzazione e del tempo libero |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                       |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG       | BENEFICIARIO   | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO              | DESCR_LIVELLO_II                               | DESCR_LIVELLO_III                 | DESCR_LIVELLO_IV                                      |
|----------------|--------------|-----------|--|------------|---|--------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 484            | 15/07/2019   | 297,46    | FATICONI SPA   | Z8423F09D2 | SALDO Fatt.n. 000263PA del 22/02/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 485            | 15/07/2019   | 378,97    | FATICONI SPA   | Z8423F09D2 | SALDO Fatt.n. 000497PA del 24/04/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 486            | 15/07/2019   | 596,46    | ERREBIAN S.P.A.  | Z5D2820583 | SALDO Fatt.n. V2/539466 del 26/04/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                  | Altri beni di consumo                                 |
| 487            | 15/07/2019   | 11.278,90 | OPPO SRL   | Z1A265768A | SALDO Fatt.n. 60/P del 28/02/2019   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Attrezzature  |
| 488            | 15/07/2019   | 3.786,40  | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                  | Z6B2562618 | SALDO Fatt.n. 324 del 30/06/2019  |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 489            | 15/07/2019   | 3.216,44  | JAYCOM SRL   | Z9526822E9 | SALDO Fatt.n. 19-107 del 01/07/2019 CANONE ANTICIPATOSECONDO SEMETRE (LUG-DIC 2019) GESTIONE RETE WIRELESS COMUNALE. DET. UT N.122 DEL31.12.2018 - GIG: Z9526822E9                  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 490            | 15/07/2019   | 299       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 "Agiudu torrau" 2018-2019. Liquidazione di spesa giugno 2019.  |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 491            | 15/07/2019   | 250       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 "Agiudu torrau" 2018-2019. Liquidazione di spesa giugno 2019.  |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 492            | 15/07/2019   | 120       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 "Agiudu torrau" 2018-2019. Liquidazione di spesa giugno 2019.  |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 493            | 18/07/2019   | 425,5     | ECONOMO COMUNALE CARBONI DANIELA   |            | Imposta di registro D.P.R. 131/1986 - decreto ingiuntivo Tribunale Ferrara rep.1348-2017 - Avv. Montanari Alessandro  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 494            | 18/07/2019   | 150       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. N.18/2016 "Agiudu torrau" 2018-2019. Liquidazione di spesa n. 1 beneficiario omissis - giugno 2019.  |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 495            | 22/07/2019   | 842,46    | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 518            | 01/08/2019   | 6.067,15  | EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosue & C.                        | ZE726874D2 | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 01/07/2019  |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 519            | 01/08/2019   | 540,42    | GLOBAL POWER Spa   | Z40284D243 | SALDO Fatt.n. V1/1020 del 05/07/2019 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 520            | 01/08/2019   | 1.881,24  | SANNALEGNO Group S.R.L.  | Z222902544 | SALDO Fatt.n. 16/FE del 02/07/2019  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                  | Altri beni di consumo                                 |
| 521            | 01/08/2019   | 338,34    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 522            | 01/08/2019   | 174,22    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 523            | 01/08/2019   | 122       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 524            | 01/08/2019   | 300       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 525            | 01/08/2019   | 274,5     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 526            | 01/08/2019   | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 527            | 01/08/2019   | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 528            | 01/08/2019   | 418,79    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 529            | 01/08/2019   | 176,25    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 530            | 01/08/2019   | 235       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 531            | 01/08/2019   | 255,79    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 11 beneficiari. Periodo: maggio, giugno e inps.                          |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 532            | 01/08/2019   | 176,54    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Leggi Regionali n.20/97 e n.8/99 art.4. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. Annualita' 2019. Liquidazione di spesa n. 1 beneficiario luglio 2019. |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG      | BENEFICIARIO   | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO            | DESCR_LIVELLO_II                               | DESCR_LIVELLO_III                                  | DESCR_LIVELLO_IV                                      |
|----------------|--------------|----------|--|------------|---|--------|-------------------------|--|--|---|
| 533            | 02/08/2019   | 5.188,05 | PINTORE CLAUDIO  | ZB42674ABD | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 12/07/2019 C.U.P.: D46G17001360004  | 2      | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                     | Beni immobili   |
| 534            | 02/08/2019   | 2.715,99 | A.S.D. Body Power di Pasquale Fodde  | Z0828D6FC2 | SALDO Fatt.n. 1/002 del 01/08/2019 - non applicare lo split payment sull'iva addebitata (dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ), in quanto, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04.2015, il meccanismo di | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 538            | 02/08/2019   | 842,46   | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 561            | 02/08/2019   | 384,91   | KRATOS S.P.A.  | ZF127BD0D8 | SALDO Fatt.n. 755/FE del 30/03/2019 Fattura Cliente Elettronica Enti Split  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                                   | Altri beni di consumo                                 |
| 562            | 02/08/2019   | 453,23   | S.G.F. S.R.L.  | Z3727BD0B7 | SALDO Fatt.n. 50/PA del 27/03/2019  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                                   | Altri beni di consumo                                 |
| 563            | 02/08/2019   | 119,56   | INFOCERT S.P.A.  | Z4127570F8 | SALDO Fatt.n. 1191000516 del 07/03/2019 Cod. Cliente: 503864  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 564            | 02/08/2019   | 2.688,40 | SEUNIS TOURS Eredi Piredda Salvatore s.a.s.                                    | Z1224D7DC7 | SALDO Fatt.n. 71/PA del 01/07/2019  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Contratti di servizio pubblico                        |
| 565            | 02/08/2019   | 488      | ITM TELEMATICA S.R.L.  | Z7A2648008 | SALDO Fatt.n. 794 PA del 13/12/2018 BUONO N.579/2018/SS COMUNE DI CHEREMULE DETERMINA N. 110 DEL 13/12/2018 CIG Z7A2648008 - FORNITURA IN OPERA SWITCH 10/100/1000M   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 566            | 02/08/2019   | 4.672,08 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LACHESOS A.R.L.                                   | ZC624590AE | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 01/01/2019  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 567            | 02/08/2019   | 120      | CHIGHINE MARIA LUIGIA  |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 568            | 02/08/2019   | 15       | PITTALIS ENRICO  |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 569            | 02/08/2019   | 81       | PITTALIS ENRICO  |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 570            | 02/08/2019   | 96       | PITTALIS SALVATORE ANTONIO   |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 571            | 02/08/2019   | 96       | FAEDDA ANNALISA  |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 572            | 02/08/2019   | 96       | PITTALIS PAOLO   |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 573            | 02/08/2019   | 96       | MARRAS MARTA   |            | Competenze seggio elettorale - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Altri servizi   |
| 575            | 26/08/2019   | 3.416,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa . Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/01/ 2019 - 31/12/2019. Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione della spesa giugno 2019.                     | 1      | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | Interventi assistenziali                              |
| 576            | 26/08/2019   | 2.245,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa . Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/01/ 2019 - 31/12/2019. Omissis 1, 2, 3 . Liquidazione della spesa giugno 2019.                     | 1      | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | Interventi assistenziali                              |
| 578            | 28/08/2019   | 448,96   | HALLEY SARDEGNA S.R.L.   | ZE02820856 | SALDO Fatt.n. 0001011 del 04/07/2019  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 579            | 28/08/2019   | 359,9    | ICART SRL  | Z82282250E | SALDO Fatt.n. 375 del 24/04/2019  | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                                   | Altri beni di consumo                                 |
| 580            | 28/08/2019   | 352      | CONSORZIO ENERGIA - CEV  |            | SALDO Fatt.n. 270-2019-00 del 07/05/2019  | 1      | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 581            | 28/08/2019   | 152,84   | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8R00095493 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |
| 582            | 28/08/2019   | 93       | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8R00095619 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |
| 583            | 28/08/2019   | 77,23    | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8R00094895 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |
| 584            | 28/08/2019   | 142,42   | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8R00095095 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |
| 585            | 28/08/2019   | 146,49   | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8R00095573 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |
| 586            | 28/08/2019   | 4,86     | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA   | ZC0272D048 | SALDO Fatt.n. 8N00141377 del 09/05/2019 3BIM 2019   | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                | Utenze e canoni                                       |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG      | BENEFICIARIO     | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO     | DESCR_LIVELLO_II           | DESCR_LIVELLO_III   | DESCR_LIVELLO_IV |
|----------------|--------------|----------|------------------|------------|---|--------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 587            | 28/08/2019   | -134,06  | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77729 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 587            | 28/08/2019   | 493,39   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77729 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 588            | 28/08/2019   | 66,36    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77730 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 588            | 28/08/2019   | 190,71   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77730 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 589            | 28/08/2019   | -34,42   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77731 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 589            | 28/08/2019   | 65,01    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77731 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 590            | 28/08/2019   | 42,02    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77732 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 591            | 28/08/2019   | 6,26     | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77733 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 591            | 28/08/2019   | 63,74    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77733 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 592            | 28/08/2019   | 18,95    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77734 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 592            | 28/08/2019   | 56,62    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77734 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 593            | 28/08/2019   | 65,87    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77735 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 593            | 28/08/2019   | 226,99   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77735 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 594            | 28/08/2019   | 0,37     | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77736 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 594            | 28/08/2019   | 39,51    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77736 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 595            | 28/08/2019   | 93,78    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77737 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 596            | 28/08/2019   | -452,49  | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77738 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 596            | 28/08/2019   | 1.390,54 | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77738 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 597            | 28/08/2019   | 101,29   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77739 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 597            | 28/08/2019   | 58,55    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77739 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 598            | 28/08/2019   | 3,07     | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77740 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 598            | 28/08/2019   | 44,71    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77740 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 599            | 28/08/2019   | -252,38  | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77741 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 599            | 28/08/2019   | 406,81   | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77741 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 600            | 28/08/2019   | 1,84     | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77742 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 600            | 28/08/2019   | 38,85    | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77742 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |
| 601            | 28/08/2019   | -250,51  | GLOBAL POWER Spa | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77743 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica |        | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | UtENZE e canoni  |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG       | BENEFICIARIO  | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO              | DESCR_LIVELLO_II                               | DESCR_LIVELLO_III                 | DESCR_LIVELLO_IV                                      |
|----------------|--------------|-----------|---|------------|---|--------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 601            | 28/08/2019   | 945       | GLOBAL POWER Spa  | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77743 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 602            | 28/08/2019   | -1,65     | GLOBAL POWER Spa  | ZA128A987B | ACCONTO Fatt.n. V0/77744 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 602            | 28/08/2019   | 95,59     | GLOBAL POWER Spa  | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77744 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 603            | 28/08/2019   | 48,24     | GLOBAL POWER Spa  | ZA128A987B | SALDO Fatt.n. V0/77745 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 604            | 29/08/2019   | 59        | CEL NETWORK SRL   | Z7C28E05D5 | SALDO Fatt.n. 1958 del 28/06/2019 Fattura Cliente   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                  | Altri beni di consumo                                 |
| 605            | 29/08/2019   | 115       | MAGGIOLI S.P.A.   | ZD428DFB3C | SALDO Fatt.n. 0005957063 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                  | Altri beni di consumo                                 |
| 606            | 04/09/2019   | 131,47    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 607            | 04/09/2019   | 303,18    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 608            | 04/09/2019   | 102       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 609            | 04/09/2019   | 150       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 610            | 04/09/2019   | 157,34    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 611            | 04/09/2019   | 375       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 612            | 04/09/2019   | 250       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 613            | 04/09/2019   | 660,19    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fondo regionale per la non autosufficienza. Legge n. 162/1998, gestione 2019. Liquidazione di spesa per n. 8 beneficiari. Periodo: primo quadrimestre 2019.   |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 614            | 04/09/2019   | 181,84    | BERNER S.p.A.   | ZC228CA710 | SALDO Fatt.n. 1480671840 del 12/06/2019 Codice Cliente Berner 1714559800  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di beni                  | Altri beni di consumo                                 |
| 615            | 04/09/2019   | 3.786,40  | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                     | Z682562618 | SALDO Fatt.n. 400 del 31/07/2019  |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 616            | 04/09/2019   | 29.185,16 | SA.GI.LE SRL  | 7891058310 | SALDO Fatt.n. 24 del 19/07/2019 Lavori di sistemazione area parcheggi campo sportivo comunale   |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 617            | 04/09/2019   | 2.685,18  | PINTUS ALESSANDRO   | Z9027E8A49 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/08/2019 VS DARE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AREA PARCHEGGI  |        | 2 Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                    | Beni immobili   |
| 618            | 05/09/2019   | 732       | LORIA ANTOICO   | ZC615D6896 | SALDO Fatt.n. 74 del 30/04/2019 MITSUBISHI PAJERO   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 619            | 06/09/2019   | 1.566,68  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa . Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/01/ 2019 - 31/12/2019. Omissis 1, 2. Liquidazione della spesa luglio 2019. |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 620            | 06/09/2019   | 1.849,98  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa . Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/01/ 2019 - 31/12/2019. Omissis 1, 2. Liquidazione della spesa luglio 2019. |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 621            | 06/09/2019   | 1.462,52  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | L. R. n. 4/2006, art.17 comma1: programma sperimentale - ritornare a casa . Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/01/ 2019 - 31/12/2019. Omissis 1, 2. Liquidazione della spesa luglio 2019. |        | 1 Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Famiglie | Interventi assistenziali                              |
| 624            | 12/09/2019   | 35,16     | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - GIROFONDI   |            | BURAS inserzione 33854/2019 Rif. entrate EC 312.001-CdR 01.01.06  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 625            | 12/09/2019   | 26,32     | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - GIROFONDI   |            | BURAS inserzione 33855/2019 - Rif. entrate EC 312.001-CdR 01.01.06  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Utenze e canoni                                       |
| 626            | 23/09/2019   | 842,46    | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   |            | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 652            | 23/09/2019   | 7.320,00  | ECOVERDE di SANNA GIUSEPPE  | Z3A2882A8E | SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/08/2019   |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Altri servizi   |
| 653            | 23/09/2019   | 8.705,32  | IL VERDE POLLICE di Raga Mario  | ZDE2934409 | SALDO Fatt.n. 05/19 del 28/08/2019  |        | 1 Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi               | Altri servizi   |

| NUMERO_MANDATO | DATA_MANDATO | CIG       | BENEFICIARIO                        | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO  | TITOLO | DESCR_TITOLO            | DESCR_LIVELLO_II                               | DESCR_LIVELLO_III                                    | DESCR_LIVELLO_IV                                     |
|----------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------|---|--------|-------------------------|--|--|--|
| 654            | 23/09/2019   | 500       | ASD SILVIO PELLICO 3P               |            | Contributo quota partenariato alla a.s.d. Silvio Pellico 3P quale associazione capofila per la realizzazione del progetto "Integrazione e Solidarieta" - bando 2019 "Fondazione Banco di Sardegna".                                     | 1      | Spese correnti          | Trasferimenti correnti                         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 655            | 24/09/2019   | 23.540,00 | LEDDA COSTRUZIONI SNC               | 77050432A1 | SALDO Fatt.n. 54 del 17/08/2019 COMPLETAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE  | 2      | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni materiali                                       | Beni immobili  |
| 656            | 24/09/2019   | 4.073,99  | A.S.D. Body Power di Pasquale Fodde | Z0B28D6FC2 | SALDO Fatt.n. 2/002 del 05/09/2019 - non applicare lo split payment sull'iva addebitata (dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ), in quanto, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04.2015, il meccanismo di | 1      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi                     | Acquisto di servizi                                  | Altri servizi  |