

Dati sui pagamenti I semestre 2016

NUMERO	RIGA	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	MACR.	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA
15	1	25/01/2016	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
16	1	25/01/2016	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
17	1	25/01/2016	436,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
18	1	25/01/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
19	1	25/01/2016	402,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
20	1	25/01/2016	422,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
21	1	25/01/2016	284,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
22	1	25/01/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
23	1	25/01/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
24	1	25/01/2016	452,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
25	1	25/01/2016	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
72	1	26/01/2016	3.219,00	ALLENNA GIANNI	FATTURA N. 4-2015-ALLENNA DEL 15.12.2015 - Incarico Legale per ricorso contro la RAS per la mancata decretazione del finanziamento di Euro 260.000,00 per i lavori di arredo urbano Viale dei Benedettini e area adiacente la Chiesa di N.S. di Tergu	1	3	Patrocinio legale
73	1	26/01/2016	8.850,78	PORCU MICHELANGELO	FATTURA N. 4PA DEL 29.12.2015 - SALDO INC. PROF.LE PROGETT. ESECUTIVA, D.L., CONT. MISURA, COORD. SIC. E COLLAUDO T.A. PER I LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI TERGU - COMPLETAMENTO	2	2	Fabbricati ad uso commerciale
74	1	26/01/2016	594,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 242 DEL 30.11.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI NOVEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
75	1	26/01/2016	156,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
76	1	26/01/2016	312,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
77	1	26/01/2016	1.402,07	AGRIT. SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 29.12.2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERGU A.S. 2015/2016 - MESE DI DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
78	1	26/01/2016	1.207,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
79	1	26/01/2016	205,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
80	1	26/01/2016	141,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
81	1	26/01/2016	710,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
82	1	26/01/2016	269,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
83	1	26/01/2016	710,00	DESMOS SPA INSURANCE BROKER	Stipula polizze assicurative RCA mezzi comunali, periodo dal 31-12-2015 al 31.12.2016	1	10	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
84	1	26/01/2016	1.662,00	DESMOS SPA INSURANCE BROKER	Stipula polizze assicurative RCA mezzi comunali, periodo dal 31-12-2015 al 31.12.2016	1	10	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
85	1	26/01/2016	2.989,00	DESMOS SPA INSURANCE BROKER	Stipula polizze assicurative RCA mezzi comunali, periodo dal 31-12-2015 al 31.12.2016	1	10	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
86	1	26/01/2016	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
87	1	26/01/2016	78,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
88	1	26/01/2016	699,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
89	1	26/01/2016	528,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
90	1	26/01/2016	323,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
91	1	26/01/2016	308,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
92	1	26/01/2016	1.016,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 265 DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
93	1	26/01/2016	498,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
94	1	26/01/2016	541,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
95	1	26/01/2016	454,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

96	1	26/01/2016	192,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
97	1	26/01/2016	425,13	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 95/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
98	1	26/01/2016	227,70	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 97/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
99	1	26/01/2016	184,45	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 96/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
100	1	26/01/2016	254,08	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 93/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
101	1	26/01/2016	181,08	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 92/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
102	1	26/01/2016	287,91	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 90/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
103	1	26/01/2016	198,80	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 94/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
104	1	26/01/2016	94,54	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 91/E DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
105	1	26/01/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Trasferimenti correnti a altre imprese
106	1	26/01/2016	406,66	LOVISI SRL	FATTURA N. 003327FR DEL 15.12.2015 - Pre-accensione e verifica con manutenzione delle centrali termiche negli impianti riscaldamento del centro di aggregazione sociale - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
107	1	26/01/2016	406,66	LOVISI SRL	FATTURA N. 003327FR DEL 15.12.2015 - Pre-accensione e verifica con manutenzione delle centrali termiche negli impianti riscaldamento della scuola - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
108	1	26/01/2016	6.600,00	E' AMBIENTE SRL	FATTURA N. 102/002 DEL 31.12.2015 - Servizi di raccolta e trasporto dei RSU, anche differenziati, del Comune di Tergu - MESE DI DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
109	1	26/01/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	FATTURA N. A55000483 DEL 23.12.2015 - CONTRATTO N. 15007259 - CANONE DI LEASING N. 37 PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
112	1	26/01/2016	97,60	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	FATTURA N. A55000483 DEL 23.12.2015 - CONTRATTO N. 15007259 - SERVIZIO DI GESTIONE TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS ANNO 2015	1	3	Servizi di gestione documentale
113	1	26/01/2016	6.694,08	DESSENA LUCA	FATTURA N. 1-2016-DESSENA DEL 08.01.2016 - COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER L'AMBIENTE, IMPIEGATO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FUORI DOTAZIONE ORGANICA - MESE DI DICEMBRE	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
114	1	26/01/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 18.01.2016 - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PISCHEDDA PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI E DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
115	1	29/01/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
116	1	29/01/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
117	1	29/01/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
118	1	29/01/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
122	1	29/01/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	FATTURA N. A55000018 DEL 20.01.2016 - CONTRATTO N. 15007259 - CANONE DI LEASING N. 38 PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
123	1	29/01/2016	112,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045980 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
124	1	29/01/2016	181,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045985 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
125	1	29/01/2016	56,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045981 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
126	1	29/01/2016	5.016,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045988 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO - NOVEMBRE 2015	1	3	Energia elettrica
127	1	29/01/2016	78,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043943 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
128	1	29/01/2016	57,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045982 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
128	2	29/01/2016	144,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045986 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
129	1	29/01/2016	1.688,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045978 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - OTT/NOV 2015	1	3	Energia elettrica
130	1	29/01/2016	43,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045979 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	2	29/01/2016	203,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043927 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	3	29/01/2016	325,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043939 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	4	29/01/2016	419,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043931 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	5	29/01/2016	462,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045983 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	6	29/01/2016	503,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043935 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	7	29/01/2016	516,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045984 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	8	29/01/2016	1.163,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043922 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	9	29/01/2016	1.662,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900045987 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
130	10	29/01/2016	2.084,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900043918 DEL 29.12.2015 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV 2015	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
131	1	29/01/2016	1.020,00	S.T.E.P. s.r.l.	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 06.01.2016 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2010	1	3	Altre spese per servizi amministrativi

132	1	29/01/2016	3.172,00	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	FATTURA N. 2015901794 DEL 31.12.2015 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PROCEDURA PAGHE - ANNO 2015	1	3	Servizi di gestione documentale
133	1	29/01/2016	3.513,60	EIDOSTECH DI SANNA GIOVAN DOMENICO	FATTURA N. 10/PA DEL 18.01.2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2015	1	3	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
134	1	04/02/2016	60,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8R00008743 DEL 12.01.2016 - NUM. 079476174 - SPESE PER CONSUMI TELEFONICI CASA COMUNALE (GENNAIO/MARZO) - I BIMESTRE 2016	1	3	Telefonia fissa
134	2	04/02/2016	84,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8R00008269 DEL 12.01.2016 - 079476183 - SPESE PER CONSUMI TELEFONICI CASA COMUNALE (GENNAIO/MARZO) - I BIMESTRE 2016	1	3	Telefonia fissa
135	1	04/02/2016	90,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8R00009119 DEL 12.01.2016 - NUM. 079476141 - SPESE PER CONSUMI TELEFONICI SCUOLA DELL'INFANZIA (GENNAIO/MARZO) - I BIMESTRE 2016	1	3	Telefonia fissa
136	1	04/02/2016	154,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8R00009307 DEL 12.01.2016 - NUM. 079476162 - SPESE PER CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE (GENNAIO/MARZO) - I BIMESTRE 2016	1	3	Telefonia fissa
137	1	04/02/2016	148,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8R00008788 DEL 12.01.2016 - NUM. 079476152 - SPESE PER CONSUMI TELEFONICI IMPIANTO (GENNAIO/MARZO) - I BIMESTRE 2016	1	3	Telefonia fissa
138	1	04/02/2016	239,80	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000016/2016 DEL 04.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 44 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
138	2	04/02/2016	1.090,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000016/2016 DEL 04.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 44 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
139	1	04/02/2016	159,50	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000017/2016 DEL 04.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 33 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI TR	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
139	2	04/02/2016	725,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000017/2016 DEL 04.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 33 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI TR	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
140	1	04/02/2016	1.149,61	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATTURA N. AG00989220 DEL 22.01.2016 - CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA FISSA - DAL 19.11.2015 AL 31.12.2015	1	3	Telefonia fissa
141	1	04/02/2016	440,84	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATTURA N. AG00989220 DEL 22.01.2016 - CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA MOBILE - DAL 19.11.2015 AL 31.12.2015	1	3	Telefonia mobile
142	1	04/02/2016	454,50	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATTURA N. AG00989220 DEL 22.01.2016 - CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA FISSA - DAL 01.01.2016 AL 17.01.2016	1	3	Telefonia fissa
143	1	04/02/2016	174,28	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATTURA N. AG00989220 DEL 22.01.2016 - CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA MOBILE - DAL 01.01.2016 AL 17.01.2016	1	3	Telefonia mobile
144	1	04/02/2016	388,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
145	1	04/02/2016	336,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
146	1	04/02/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
147	1	04/02/2016	198,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
148	1	04/02/2016	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
149	1	04/02/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
150	1	04/02/2016	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
151	1	04/02/2016	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
152	1	04/02/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
153	1	04/02/2016	115,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
153	2	04/02/2016	15,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N. 4 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA INF. ----- E N. 7 BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA ----- GENNAIO 2016	1	4	Servizio civile
153	3	04/02/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 03/2016 DEL 02.02.2016 - BUONO ALIMENTARE MESE DI GENNAIO	1	4	Servizio civile
154	1	04/02/2016	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N. 11 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA INF. ----- E N. 19 BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA ----- OTT/NOV/DIC 2015	1	4	Servizio civile
154	2	04/02/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 01/2016 DEL 11.01.2016 - BUONO ALIMENTARE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Servizio civile
155	1	05/02/2016	54.101,70	DOTT. MARIO TICCA S.R.L.	FATTURA N. Fe053/2015 DEL 29.12.2015 - Lavori finalizzati al "Risparmio ed efficienza energetica nell'edificio sede del comune di Tergu" - COMPLETAMENTO	2	2	Fabbricati ad uso commerciale
156	1	10/02/2016	311,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 278 DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
157	1	10/02/2016	191,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 278 DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
158	1	10/02/2016	156,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
159	1	10/02/2016	634,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
160	1	10/02/2016	1.813,02	AGRIT. SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 29.01.2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERGU A.S. 2015/2016 - MESE DI GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
161	1	10/02/2016	96,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

162	1	10/02/2016	4.362,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900049499 DEL 28.01.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO - MESE DI DICEMBRE 2015	1	3	Energia elettrica
163	1	10/02/2016	1.750,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900049498 DEL 28.01.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MESE DI DICEMBRE 2015	1	3	Energia elettrica
164	1	10/02/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 01.02.2016 - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PISCHEDDA PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI E DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA COMUNALE - GENNAIO 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
165	1	10/02/2016	6.694,08	DESSENA LUCA	FATTURA N. 2-2016-DESSENA DEL 04.02.2016 - COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER L'AMBIENTE, IMPIEGATO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FUORI DOTAZIONE ORGANICA - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
166	1	10/02/2016	559,98	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	FATTURA N. 19 DEL 25.01.2016 - Art. 3 e 7 D.P.C.M. 03-12-2013: spesa per acquisizione pacchetto applicativo UNISTORAGE - RPG per generazione e conservazione giornaliera Registro di Protocollo	1	3	Gestione e manutenzione applicazioni
208	1	15/02/2016	6.213,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE - MESE DI GENNAIO	1	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
220	1	15/02/2016	500,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI INAIL 2015/2016	1	10	Altri premi di assicurazione n.a.c.
223	1	18/02/2016	48,30	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER RINFRESCO GIORNATA PRESENTAZIONE LIBRI SULL'ESORCISMO	1	3	Beni per attività di rappresentanza
224	1	18/02/2016	51,20	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI	1	3	Rimborso per viaggio e trasloco
225	1	18/02/2016	20,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BUSTE N.U.	1	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
226	1	18/02/2016	93,01	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER CONSUMI BENZINA FIAT PANDA	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
228	1	18/02/2016	248,84	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI	1	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
229	1	18/02/2016	379,28	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONI SCUOLABUS	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
230	1	18/02/2016	36,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	1	3	Publicazioni
231	1	18/02/2016	297,64	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	1	3	Publicazioni
232	1	18/02/2016	15,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONI MEZZI OPERATIVI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
233	1	18/02/2016	1.146,37	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
234	1	18/02/2016	15,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
235	1	18/02/2016	16,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATCA ALLACIO IDRICO/FOGNARIO	2	2	Fabbricati ad uso commerciale
236	1	18/02/2016	817,40	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONI MEZZI IMPIANTO	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
237	1	18/02/2016	155,31	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI IMPIANTO	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
237	2	18/02/2016	1.329,44	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI IMPIANTO	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
238	1	18/02/2016	1.537,20	ARTELETTIC s.a.s. di A. Sanna	FATTURA N. 16/EL DEL 03.12.2015 - Manutenzione Impianti di Allarme Edifici Comunali	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
239	1	18/02/2016	4.591,42	TESTONI S.R.L.	FATTURA N. 500136 DEL 23.12.2015 - Spesa per fornitura Gasolio per autotrazione da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Tergu ZI PIP	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
240	1	18/02/2016	1.393,53	TESTONI S.R.L.	FATTURA N. 500136 DEL 23.12.2015 - Spesa per fornitura Gasolio per autotrazione da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Tergu ZI PIP	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
241	1	18/02/2016	9.585,54	TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	FATTURA N. FATTPA 3_16 DEL 22.01.2016 - Ripristino degli impianti di irrigazione del verde pubblico	2	2	Infrastrutture idrauliche
242	1	18/02/2016	259,99	PIREDDA SRL	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 12.01.2016 - SPESE PER CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI E MACCHINE OPERATRICI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
242	2	18/02/2016	334,99	PIREDDA SRL	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 12.01.2016 - SPESE PER CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI E MACCHINE OPERATRICI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
243	1	18/02/2016	614,88	SARDA SISTEMI S.c.a.r.l.	FATTURA N. 1/PA DEL 04.01.2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI I TRIMESTRE 2016	1	3	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
244	1	18/02/2016	880,75	TRANSPORT s.a.s. di Taula V. & C.	FATTURA N. 800740 DEL 01.02.2016 - Spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento stagione 2015/2016 per gli impianti termici delle scuole - Convenzione CONSIP	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
245	1	18/02/2016	2.970,33	VODAFONE OMNITEL N.V.	FATTURA N. AF07456279 DEL 27.05.2015 - CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA BIMESTRE 24.03.2015/22.05.2015	1	3	Telefonia fissa
246	1	18/02/2016	403,61	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004188 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE36544186 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE CASA COMUNALE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
247	1	18/02/2016	1.169,37	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004189 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36543303 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE SCUOLE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
248	1	18/02/2016	108,17	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004194 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36544163 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE CIMITERO DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
249	1	18/02/2016	3.387,77	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004630 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553257 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
250	1	18/02/2016	299,68	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004217 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553256 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.07.2015	1	3	Acqua

250	2	18/02/2016	1.095,02	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004629 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553257 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
251	1	18/02/2016	179,37	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004213 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553258 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
251	2	18/02/2016	246,77	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004191 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553257 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
251	3	18/02/2016	375,16	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004211 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553255 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
252	1	18/02/2016	679,65	ABBANO S.P.A.	FATTURA N. 2016000690004190 DEL 26.01.2016 - COD. CLIENTE 36553327 - SPESE PER CONSUMI ACQUA CONTATORE PARCHI E FONTANE DAL 03.04.2015 AL 27.10.2015	1	3	Acqua
253	1	18/02/2016	47.073,04	IMPR. COSTR. GEOM. GIUSEPPE POSADINU S.R.L.	FATTURA N. 18/PA/2015 DEL 20.11.2015 - SAL FINALE LAVORI DI " ARREDO URBANO VIALE DEI BENEDETTINI - ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA ADIACENTE LA CHIESA DI N.S. DI TERGU	2	2	Beni immobili n.a.c.
254	1	18/02/2016	8.780,74	ANTONETTI GIOVANNI	FATTURA N. 9/PA DEL 09.02.2016 - SALDO ONORARI Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, coord. sic. in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilita', misura e collaudo t.a.	2	2	Beni immobili n.a.c.
255	1	18/02/2016	1.684,59	PISONI GIOVANNI ANTONIO	RICEVUTA N. 1 DEL 18.01.2016 - Lavori di "ARREDO URBANO VIALE DEI BENEDETTINI - ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA ADIACENTE LA CHIESA DI N.S. DI TERGU - COMPLETAMENTO" - Incarico Professionale per Collaudo Statico delle Opere in Progetto	2	2	Beni immobili n.a.c.
257	1	18/02/2016	101.707,56	E-WORK SPA	FATTURA N. 100795 DEL 09.09.2015 - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
258	1	18/02/2016	126.764,00	E-WORK SPA	FATTURA N. 100966 DEL 21.10.2015 - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
272	1	29/02/2016	1.249,00	FARA VIAGGI SRL	FATTURA N. 254 DEL 31.12.2015 - Servizio noleggio pullman con autista per la gita sociale del 08.12.2015 a FONNI	1	3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
273	1	29/02/2016	531,37	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 98/E DEL 31.12.2015 - Spesa per il servizio prelievi da espletare presso il centro di aggregazione sociale	1	3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
274	1	29/02/2016	2.570,32	COOP. SOCIALE NEW AGE	FATTURA N. 98/E DEL 31.12.2015 - Spesa per servizi da espletare presso il centro di aggregazione sociale	1	3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
275	1	29/02/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2016/2017 - MESE DI FEBBRAIO	1	4	Trasferimenti correnti a altre imprese
276	1	29/02/2016	878,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
277	1	29/02/2016	233,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
278	1	29/02/2016	194,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
279	1	29/02/2016	201,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
280	1	29/02/2016	66,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ATTIVITA' RICREATIVE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
280	2	29/02/2016	900,00	SAPERE AUDE COOP. SOC. ONLUS	FATTURA N. 23-2015 DEL 30.12.2015 - SERVIZIO EDUCATIVO MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
281	1	29/02/2016	44,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTE N. 262 DEL 16.11.2016 E N. 291 DEL 08.01.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA CORSO EQUITAZIONE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
281	2	29/02/2016	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 713B DEL 31.12.2015 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA PISCINA MESE DI DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
281	3	29/02/2016	23,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ATTIVITA' RICREATIVE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
282	1	29/02/2016	165,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTE N. 262 DEL 16.11.2016 E N. 291 DEL 08.01.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA CORSO EQUITAZIONE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
283	1	29/02/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
284	1	29/02/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
285	1	29/02/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
286	1	29/02/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
287	1	29/02/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	FATTURA N. A55000063 DEL 18.02.2016 - CONTRATTO N. 15007259 - CANONE DI LEASING N. 39 PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
291	1	02/03/2016	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
292	1	02/03/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
292	2	02/03/2016	87,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 2 DEL 08.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
293	1	02/03/2016	197,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 5 DEL 08.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
294	1	02/03/2016	269,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 1 DEL 08.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
295	1	02/03/2016	262,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 5 DEL 08.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
296	1	02/03/2016	39,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 8 DEL 08.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
297	1	02/03/2016	361,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 7 DEL 09.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

298	1	02/03/2016	194,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 3 DEL 09.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
299	1	02/03/2016	149,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FATTURA N. 6 DEL 09.02.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
300	1	02/03/2016	1.089,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 14 DEL 31.01.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
301	1	02/03/2016	502,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 12 DEL 31.01.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
302	1	02/03/2016	3.577,77	FARBO MARIO	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 30.01.2016 - Fornitura e montaggio di pneumatici per pala gommata misura 23,5 -25 in uso presso l'impianto di recupero dei rifiuti	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
303	1	02/03/2016	5.793,41	TESTONI S.R.L.	FATTURA N. 500013 DEL 19.01.2016 - Fornitura Gasolio per autotrazione da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Tergu ZI PIP	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
304	1	04/03/2016	6.600,00	E' AMBIENTE SRL	FATTURA N. 2/002 DEL 22.02.2016 - Servizi di raccolta e trasporto dei RSU, anche differenziati, del Comune di Tergu - MESE DI GENNAIO 2016	1	3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
305	1	04/03/2016	1.866,54	CADDEO SALVATORE	FATTURA N. 4 DEL 30.12.2015 - Spesa per servizi di certificazione di non pericolosità di rifiuti da raccolta differenziata ai sensi del DM 459/91 - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	1	3	Altri servizi diversi n.a.c.
306	1	04/03/2016	10.751,62	PILERI PIETRO ANTONIO	FATTURA N. 1/PA DEL 23.01.2016 - ACCONTO 80% Incarico professionale per indagini geologico-ambientali a supporto dell'aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale di Tergu in adeguamento al PPR ed al PAI	2	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
307	1	04/03/2016	980,00	ARA DARIO ANGELO ANDREA	FATTURA N. 1PA DEL 09.02.2016 - Lavori di "Arredo Urbano Viale dei Benedettini - Illuminazione, Rifacimento marciapiedi e area adiacente la Chiesa di N.S. di Tergu - Completamento" - SALDO Incarico professionale per attività di supporto al RUP	2	2	Altre vie di comunicazione
308	1	04/03/2016	328,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Servizio civile
309	1	04/03/2016	48,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Servizio civile
310	1	04/03/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Servizio civile
311	1	04/03/2016	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Servizio civile
312	1	08/03/2016	286,70	CARALIS SRL	FATTURA N. 40010 DEL 05.02.2016 - SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE MOD. FR2	1	3	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
313	1	08/03/2016	209,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
314	1	08/03/2016	485,00	CREA CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA SOC. COOP.SOC.	FATTURA N. 4E-2016 DEL 17.02.2016 - Incontro educativo/formativo dal titolo: "Sono stato bambino... l'educazione come incontro di storie"	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
315	1	08/03/2016	1.404,93	E-WORK SPA	FATTURA N. 100199 DEL 23.02.2016 - Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio di trasporto scuolabus - scuole dell'obbligo A.S. 2015/2016 - MESE DI DICEMBRE	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
316	1	08/03/2016	1.345,90	E-WORK SPA	FATTURA N. 100198 DEL 23.02.2016 - Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio di trasporto scuolabus - scuole dell'obbligo A.S. 2015/2016 - MESE DI GENNAIO	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
317	1	08/03/2016	1.813,02	AGRIT. SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 29.02.2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERGU A.S. 2015/2016 - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
318	1	08/03/2016	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 303 DEL 01.02.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA CORSO EQUITAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
318	2	08/03/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 26B DEL 31.01.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA PISCINA MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
319	1	08/03/2016	634,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
320	1	08/03/2016	156,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
321	1	08/03/2016	1.090,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000098/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 45 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
321	2	08/03/2016	1.090,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000100/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 46 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
321	3	08/03/2016	239,80	SARDALEASING SPA	FATTURE N. 08/0000098/2016 DEL 27.01.2016 - CANONI DI LEASING N. 45 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
321	4	08/03/2016	239,80	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000100/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 46 CONTRATTO N.141009/ A3 PER "MACCHINA APRISACCO/TRITURATORE MOBILE"	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
322	1	08/03/2016	725,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000099/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 34 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
322	2	08/03/2016	725,00	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000101/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 35 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
322	3	08/03/2016	159,50	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000099/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 34 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
322	4	08/03/2016	159,50	SARDALEASING SPA	FATTURA N. 08/0000101/2016 DEL 27.01.2016 - CANONE DI LEASING N. 35 CONTRATTO N. A3/142088 PER PALA MECCANICA DIESEL, FIAT KOBELCO W190EV, DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO	1	3	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
323	1	08/03/2016	52,00	MYO SRL	FATTURA N. 2040/160003637 DEL 19.02.2016 - FORNITURA FORMULA BOOK - MANOVRA FINANZIARIA 2016	1	3	Publicazioni
324	1	08/03/2016	227,87	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FATTURA N. 1355382 DEL 26.02.2016 - FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1	3	Carta, cancelleria e stampati
325	1	08/03/2016	66,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052163 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - DICEMBRE 2015	1	3	Energia elettrica

326	1	08/03/2016	39,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052163 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
327	1	08/03/2016	90,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052168 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - DICEMBRE	1	3	Energia elettrica
328	1	08/03/2016	95,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052168 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
329	1	08/03/2016	27,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052164 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE	1	3	Energia elettrica
330	1	08/03/2016	27,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052164 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
331	1	08/03/2016	4.214,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052171 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO	1	3	Energia elettrica
332	1	08/03/2016	27,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052165 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - DICEMBRE	1	3	Energia elettrica
332	2	08/03/2016	38,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052179 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - DICEMBRE	1	3	Energia elettrica
332	3	08/03/2016	116,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052169 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - DICEMBRE	1	3	Energia elettrica
333	1	08/03/2016	27,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052165 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
333	2	08/03/2016	38,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052179 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
333	3	08/03/2016	96,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052169 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E FONTANE - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
334	1	08/03/2016	1.770,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052160 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO	1	3	Energia elettrica
335	1	08/03/2016	86,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052162 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	2	08/03/2016	109,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052174 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	3	08/03/2016	234,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052177 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	4	08/03/2016	241,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052175 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	5	08/03/2016	255,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052166 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	6	08/03/2016	265,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052167 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	7	08/03/2016	268,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052176 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	8	08/03/2016	601,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052173 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	9	08/03/2016	869,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052170 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
335	10	08/03/2016	1.259,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052172 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	1	08/03/2016	85,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052162 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	2	08/03/2016	107,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052174 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	3	08/03/2016	201,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052175 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	4	08/03/2016	230,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052177 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	5	08/03/2016	243,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052166 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	6	08/03/2016	264,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052176 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	7	08/03/2016	265,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052167 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	8	08/03/2016	714,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052173 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	9	08/03/2016	766,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052170 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
336	10	08/03/2016	1.205,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2900052172 DEL 29.02.2016 - COD. CLIENTE 1001480606 - SPESE PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
337	1	08/03/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	FATTURA N. FATTPA 3_16 DEL 01.03.2016 - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PISCHEDDA PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI E DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA COMUNALE - FEBBRAIO	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
338	1	08/03/2016	230,58	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	FATTURA N. 189 DEL 12.02.2016 - Rinnovo assistenza, manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali in uso agli uffici comunali - Anno 2016	1	3	Gestione e manutenzione applicazioni

338	2	08/03/2016	1.967,25	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	FATTURA N. 188 DEL 12.02.2016 - Rinnovo assistenza, manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali in uso agli uffici comunali - Anno 2016	1	3	Gestione e manutenzione applicazioni
338	3	08/03/2016	2.325,32	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	FATTURA N. 186 DEL 12.02.2016 - Rinnovo assistenza, manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali in uso agli uffici comunali - Anno 2016	1	3	Gestione e manutenzione applicazioni
338	4	08/03/2016	2.885,30	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	FATTURA N. 187 DEL 12.02.2016 - Rinnovo assistenza, manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali in uso agli uffici comunali - Anno 2016	1	3	Gestione e manutenzione applicazioni
339	1	08/03/2016	1.452,40	WOLTERS KLUWER Italia S.r.L.	FATTURA N. 0051501941 DEL 21.01.2016 - ABBONAMENTO ON LINE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ANNO 2016	1	3	Pubblicazioni
340	1	08/03/2016	2.407,68	TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	FATTURA N. FATTPA 4_16 DEL 27.01.2016 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per un periodo di anni tre	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
341	1	08/03/2016	1.496,67	TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	FATTURA N. FATTPA 4_16 DEL 27.01.2016 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per un periodo di anni tre	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
342	1	10/03/2016	10.591,31	BOTTARO MARIO SRL	FATTURA N. 90001 DEL 05.02.2016 - Fornitura di 10.000 kg di filo ricotto nero n° 19 - 4,00 mm in matassoni da 1000 kg da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
343	1	10/03/2016	450,57	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 09/02/2016 CARBURANTE MEZZI	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
344	1	10/03/2016	581,76	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 09/02/2016 GASOLIO PER SCUOLABUS	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
345	1	10/03/2016	6.694,08	DESSENA LUCA	SALDO Fatt.n. 000003-2016-DESSENA del 08/03/2016 ONORARIO FEBBRAIO	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
384	1	11/03/2016	15.192,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE - MESE DI FEBBRAIO	1	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
400	1	24/03/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
401	1	24/03/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
402	1	24/03/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
403	1	24/03/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
404	1	24/03/2016	252,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - COD. CLIENTE 1189275 N. BOLLETTA GR16-143160E DEL 12.02.2016	1	4	Servizio civile
408	1	24/03/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
408	2	24/03/2016	87,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 17 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
409	1	24/03/2016	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
410	1	24/03/2016	1.204,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 38 DEL 29.02.2016 - EP - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
411	1	24/03/2016	594,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 36 DEL 29.02.2016 - EP - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
412	1	24/03/2016	284,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 16 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
413	1	24/03/2016	179,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 18 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
414	1	24/03/2016	243,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 19 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
415	1	24/03/2016	181,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 20 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
416	1	24/03/2016	361,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 21 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
417	1	24/03/2016	149,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 22 DEL 04.03.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
418	1	24/03/2016	186,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
419	1	24/03/2016	201,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
420	1	24/03/2016	232,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
421	1	24/03/2016	863,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
422	1	24/03/2016	96,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
423	1	24/03/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2016/2017 - MESE DI MARZO	1	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
424	1	01/04/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	SALDO Fatt.n. A55000118 del 21/03/2016 CANONE N. 40	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
425	1	06/04/2016	204,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
426	1	06/04/2016	288,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
427	1	06/04/2016	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
427	2	06/04/2016	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 8/2016 DEL 18.03.2016 - LIQUIDAZIONE BUONO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
428	1	06/04/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
429	1	06/04/2016	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile

430	1	06/04/2016	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 8/2016 DEL 18.03.2016 - LIQUIDAZIONE BUONO ALIMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Servizio civile
431	1	06/04/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
432	1	06/04/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
433	1	06/04/2016	232,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
434	1	06/04/2016	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
435	1	06/04/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
436	1	06/04/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 31/03/2016 Onorario per il mese di Marzo 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
437	1	06/04/2016	6.868,72	DESSENA LUCA	SALDO Fatt.n. 000004-2016-DESSENA del 04/04/2016 Onorario per il mese di Marzo 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
438	1	08/04/2016	24.536,84	E-WORK SPA	FATTURA N. 100795 DEL 09.09.2015 - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO IMPIANTO DISTOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
478	1	14/04/2016	17.224,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE - MESE DI MARZO	1	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
480	1	14/04/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 344 DEL 16.03.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA CORSO EQUITAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
480	2	14/04/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 100B DEL 29.02.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA PISCINA MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
481	1	14/04/2016	209,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
482	1	14/04/2016	528,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI GENNAIO/MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
483	1	14/04/2016	1.710,28	AGRIT - SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 31/03/2016	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
484	1	14/04/2016	165,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
485	1	14/04/2016	80,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 537E del 08/03/2016 Fattura partecipazione giornata di studio organizzata dall'ANUSCA ad Olbia sulla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	1	3	Acquisto di servizi per formazione specialistica
486	1	14/04/2016	327,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
487	1	14/04/2016	333,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
488	1	14/04/2016	981,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
489	1	14/04/2016	502,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 65 DEL 31.03.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
490	1	14/04/2016	1.204,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 67 DEL 31.03.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
491	1	14/04/2016	453,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI GENNAIO/MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
492	1	14/04/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2016/2017 - MESE DI APRILE	1	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
493	1	14/04/2016	614,88	SARDA SISTEMI S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 01/04/2016	1	3	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
494	1	14/04/2016	1.262,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
495	1	14/04/2016	377,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
496	1	14/04/2016	270,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
497	1	14/04/2016	277,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 54 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
498	1	14/04/2016	149,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
499	1	14/04/2016	187,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 56 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
500	1	14/04/2016	243,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 57 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
501	1	14/04/2016	180,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 58 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
502	1	14/04/2016	377,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 59 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
503	1	14/04/2016	149,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 60 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
504	1	14/04/2016	65,87	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1353799 del 22/02/2016 CANCELLERIA	1	3	Carta, cancelleria e stampati
505	1	14/04/2016	683,42	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1353799 del 22/02/2016 CANCELLERIA	1	3	Carta, cancelleria e stampati
506	1	14/04/2016	396,67	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1353744 del 22/02/2016	1	3	Carta, cancelleria e stampati
507	1	14/04/2016	60,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00063484 del 08/03/2016	1	3	Telefonia fissa
507	2	14/04/2016	84,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00062625 del 08/03/2016	1	3	Telefonia fissa
508	1	14/04/2016	72,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00063740 del 08/03/2016	1	3	Telefonia fissa
509	1	14/04/2016	151,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00062704 del 08/03/2016	1	3	Telefonia fissa

510	1	14/04/2016	183,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00063398 del 08/03/2016	1	3	Telefonia fissa
511	1	14/04/2016	713,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2900056135 del 30/03/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	1	3	Energia elettrica
511	2	14/04/2016	3.955,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900056135 del 30/03/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	1	3	Energia elettrica
512	1	14/04/2016	305,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2900056133 del 30/03/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2016	1	3	Energia elettrica
512	2	14/04/2016	1.693,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900056133 del 30/03/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2016	1	3	Energia elettrica
513	1	14/04/2016	1.168,57	VODAFONE OMNITEL N.V.	ACCONTO Fatt.n. AG04277112 del 23/03/2016 rete fissa e mobile	1	3	Telefonia mobile
514	1	14/04/2016	1.032,77	VODAFONE OMNITEL N.V.	SALDO Fatt.n. AG04277112 del 23/03/2016 rete fissa e mobile	1	3	Telefonia fissa
515	1	19/04/2016	97,45	EIDOSTECH DI SANNA GIOVAN DOMENICO	SALDO Fatt.n. 20/PA del 03/02/2016 VENDITA	1	3	Materiale informatico
530	1	26/04/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
531	1	26/04/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
532	1	26/04/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
533	1	26/04/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
537	1	26/04/2016	1.032,00	ISTITUTO COMPRESIVO "E.D'ARBOREA"	FONDI LEGGE 31/84 RELATIVI ALLA GESTIONE 2015/2016	1	4	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
538	1	26/04/2016	6.600,00	E' AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 000028/002 del 31/03/2016 - MESE DI MARZO	1	3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
538	2	26/04/2016	6.600,00	E' AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 000027/002 del 31/03/2016 - MESE DI FEBBRAIO	1	3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
539	1	26/04/2016	762,50	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016900300 del 31/03/2016 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA - Rif. ordine MEPA n. 2750581 - Rata I di IV	1	3	Altre spese per servizi amministrativi
540	1	26/04/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	SALDO Fatt.n. A55000168 del 19/04/2016 CANONE DI LOCAZIONE N. 41	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
541	1	26/04/2016	4.719,59	SINI LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 09/03/2016 PARCO DEI MONASTERI - SAL FINALE	2	2	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
541	2	26/04/2016	18.586,64	SINI LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 09/03/2016 PARCO DEI MONASTERI - SAL FINALE	2	2	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
542	1	26/04/2016	12.523,50	SINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/03/2016 PARCO DEI MONASTERI - SAL FINALE	2	2	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
543	1	28/04/2016	380,78	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
544	1	28/04/2016	196,90	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE	1	3	Rimborso per viaggio e trasloco
545	1	28/04/2016	231,63	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BUSTE N.U. E MATERIALE PULIZIE	1	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
546	1	28/04/2016	46,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER CONSUMI FIAT PANDA	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
547	1	28/04/2016	250,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER DIRITTI VIDIMAZIONE REGISTRI IMPIANTO	1	3	Altri servizi diversi n.a.c.
548	1	28/04/2016	630,83	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI	1	3	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
549	1	28/04/2016	2.869,57	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI IMPIANTO	1	3	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
550	1	28/04/2016	80,17	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SANITARIO IMPIANTO	1	3	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
551	1	28/04/2016	213,33	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DELL'11.12.2015	1	4	Servizio civile
552	1	28/04/2016	80,00	ECONOMO COMUNALE MANCA MARIELLA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE RIPARAZIONI SCUOLABUS	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
553	1	02/05/2016	5.901,14	TESTONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 500040 del 15/02/2016 Fornitura Gasolio per autotrazione da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Tergu ZI PIP	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
553	2	02/05/2016	6.008,93	TESTONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 500052 del 07/03/2016 Fornitura Gasolio per autotrazione da utilizzarsi presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in Tergu ZI PIP.	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
554	1	02/05/2016	3.056,15	E-WORK SPA	SALDO Fatt.n. 101086 del 10/11/2015 Somministrazione lavoro interinale mese di Ottobre 2015	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
554	2	02/05/2016	116.575,38	E-WORK SPA	ACCONTO Fatt.n. 101086 del 10/11/2015 Somministrazione lavoro interinale mese di Ottobre 2015	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
555	1	02/05/2016	886,94	LA GENOVESE GOMME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6129/VP del 22/03/2016 Liquidazione fornitura e montaggio n 2 pneumatici per pala gommata	1	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
556	1	02/05/2016	177,00	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	SALDO Fatt.n. V3-3805 del 25/02/2016 MATERIALE SCUOLA INFANZIA	1	3	Accessori per attività sportive e ricreative
556	2	02/05/2016	553,60	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	SALDO Fatt.n. V3-387 del 11/01/2016 MATERIALE SCUOLA INFANZIA	1	3	Accessori per attività sportive e ricreative
557	1	02/05/2016	448,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
558	1	02/05/2016	408,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
559	1	02/05/2016	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
559	2	02/05/2016	27,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE CLIENTE 988993956 - PAGAMENTO BOLLETTA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/MARZO 2016	1	4	Servizio civile
560	1	02/05/2016	412,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
561	1	02/05/2016	416,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
562	1	02/05/2016	47,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
562	2	02/05/2016	24,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N. 8 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA INF. ----- E N. 8 BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA -----	1	4	Servizio civile

562	3	02/05/2016	238,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 09/2016 DEL 31.03.2016 - LIQUIDAZIONE BUONO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
563	1	02/05/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
564	1	02/05/2016	432,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
565	1	02/05/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
566	1	02/05/2016	612,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
567	1	02/05/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
567	2	02/05/2016	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 10/2016 DEL 04.04.2016 - LIQUIDAZIONE BUONO ALIMENTARE MESE DI MARZO 2016	1	4	Servizio civile
568	1	02/05/2016	472,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
569	1	02/05/2016	144,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
570	1	03/05/2016	103,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059108 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
571	1	03/05/2016	192,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059113 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
572	1	03/05/2016	55,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059109 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
573	1	03/05/2016	3.204,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059116 del 27/04/2016 CONSUMI MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
574	1	03/05/2016	54,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059110 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
574	2	03/05/2016	76,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059124 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
574	3	03/05/2016	154,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059114 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
575	1	03/05/2016	1.700,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059106 del 27/04/2016 CONSUMI MARZO 2016	1	3	Energia elettrica
576	1	03/05/2016	140,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059107 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	2	03/05/2016	169,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059120 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	3	03/05/2016	366,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059123 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	4	03/05/2016	426,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059122 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	5	03/05/2016	441,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059111 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	6	03/05/2016	451,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059121 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	7	03/05/2016	478,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059112 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	8	03/05/2016	1.284,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059115 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	9	03/05/2016	1.324,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059119 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
576	10	03/05/2016	1.738,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900059118 del 27/04/2016 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	3	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
577	1	03/05/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 02/05/2016 ONORARIO APRILE 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
578	1	03/05/2016	6.694,08	DESSENA LUCA	SALDO Fatt.n. 000005-2016-DESSENA del 02/05/2016 ONORARIO APRILE 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
622	1	11/05/2016	10.560,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE - MESE DI APRILE	1	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
623	1	19/05/2016	270,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - COD. CLIENTE 1189275 N. BOLLETTA GR16-317462E DEL 11.04.2016	1	4	Servizio civile
637	1	25/05/2016	250,00	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 25/02/2016	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
638	1	25/05/2016	56,00	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 25/02/2016 manutenzione automezzi	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
638	2	25/05/2016	1.255,81	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 25/02/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
639	1	25/05/2016	978,89	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 03/03/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
640	1	25/05/2016	475,80	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 03/03/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
640	2	25/05/2016	867,35	OFFICINA MECCANICA OPPO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 03/03/2016 manutenzione automezzi	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
641	1	25/05/2016	270,60	EDILIZIA AEFPE SRL	SALDO Fatt.n. 0000073 del 11/03/2016 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO	2	2	Cimiteri
642	1	25/05/2016	122,56	TRANSPORT s.a.s. di Taula V. & C.	ACCONTO Fatt.n. 802059 del 18/03/2016 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
642	2	25/05/2016	973,56	TRANSPORT s.a.s. di Taula V. & C.	SALDO Fatt.n. 802059 del 18/03/2016 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
643	1	25/05/2016	553,99	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 24/03/2016 GASOLIO SCUOLABUS	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
644	1	25/05/2016	600,00	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 24/03/2016	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
645	1	26/05/2016	1.903,20	MILIA FRANCESCO ATTILIO	SALDO Fatt.n. 1 E del 17/03/2016 Fattura di vendita	1	3	Patrocinio legale
646	1	26/05/2016	1.903,20	LUCIANO GIOVANNI BATTISTA	SALDO Fatt.n. 8 E del 15/03/2016 ARBITRATO COMUNE DI TERGU- ANGLONA AMBIENTE	1	3	Patrocinio legale
647	1	26/05/2016	2.000,00	TABASSO GIOVANNI ANTONIO	RICEVUTA PER SOMME EROGATE IN VIA SOLIDALE PER ARBITRATO COMUNE DI TERGU/ANGLONA AMBIENTE, CON SUCCESSIVO DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE	1	3	Patrocinio legale
648	1	26/05/2016	3.269,60	L'AVRU SRL	SALDO Fatt.n. 13E/2016 del 19/04/2016 Interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione Pubblica - CIG Z67192052C	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
649	1	26/05/2016	390,40	GIANNI CARBONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/04/2016 Intervento su Vs. Terna JCB 4CX matr.2444749	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
650	1	26/05/2016	3.904,35	TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 24/03/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
651	1	26/05/2016	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
651	2	26/05/2016	95,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 55 DEL 06.04.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

652	1	26/05/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
653	1	26/05/2016	1.909,71	AGRIT - SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 28/04/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
654	1	26/05/2016	464,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI GENNAIO/MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
655	1	26/05/2016	615,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
656	1	26/05/2016	5.933,11	SCHIRRU RICCARDO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/02/2016 SAL N. 1	2	2	Beni immobili n.a.c.
657	1	26/05/2016	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
658	1	26/05/2016	800,71	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 05/05/2016 FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
659	1	26/05/2016	283,66	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 05/05/2016 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE - SCUOLABUS	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
660	1	26/05/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2016/2017 - MESE DI MAGGIO	1	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
661	1	01/06/2016	96,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
662	1	01/06/2016	3.095,12	E-WORK SPA	SALDO Fatt.n. 101217 del 10/12/2015	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
662	2	01/06/2016	116.134,51	E-WORK SPA	ACCONTO Fatt.n. 101217 del 10/12/2015	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
663	1	01/06/2016	4.000,00	DESMOS SPA INSURANCE BROKER	POLIZZA N. 1912753 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - RCT/O - ANNO 2016	1	10	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
664	1	01/06/2016	16.439,50	BUFFA ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 05/02/2016	2	2	Impianti sportivi
665	1	01/06/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	SALDO Fatt.n. A55000226 del 20/05/2016 CANONE N. 42	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
666	1	01/06/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
667	1	01/06/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
668	1	01/06/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
669	1	01/06/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
673	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
674	1	06/06/2016	368,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
675	1	06/06/2016	372,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
675	2	06/06/2016	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 13/2016 DEL 06.05.2016 - LIQUIDAZIONE BUONO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2016	1	4	Servizio civile
676	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
677	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
678	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURE N. 12/2016 DEL 04.05.2016 - BUONO ALIMENTARE MESE DI APRILE 2016 E N. 16/2016 DEL 28.05.2016 - BUONO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
679	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
680	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
681	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
682	1	06/06/2016	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
683	1	06/06/2016	368,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
684	1	06/06/2016	392,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Servizio civile
685	1	07/06/2016	12.180,42	M.T.A. S.R.L.	FASCICOLO 102/2016/119541 - PIGNORAMENTO CREDITI - ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2016 SAL FINALE	2	2	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
686	1	07/06/2016	2.528,58	M.T.A. S.R.L.	FASCICOLO 102/2016/119541 - PIGNORAMENTO CREDITI - SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2016 SAL FINALE	2	2	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
687	1	07/06/2016	165,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
688	1	07/06/2016	6.600,00	E' AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 000044/002 del 30/04/2016 FATTURA	1	3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
689	1	07/06/2016	3.825,36	E' AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 000045/002 del 30/04/2016 FATTURA	1	3	Altri servizi diversi n.a.c.
690	1	07/06/2016	560,16	MT SERVICE S.N.C. DI MELANI FABIO E TANCA PIETRO	SALDO Fatt.n. 2F del 31/03/2016 C.I.G. Z431920932 - FORNITURA RICAMBI PER PALA MECCANICA E CARRELLO ELEVATORE, PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DEL COMUNE DI TERGU (SS), N. 1 POMPA FRENI, N. 1 ELETTROVOLA, N. 1 VENTOLA	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
691	1	07/06/2016	130,30	NEW ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 05/05/2016 fornitura materiale per manutenzione straordinaria cimitero	2	2	Cimiteri
692	1	07/06/2016	6.104,70	TESTONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 500070 del 30/03/2016 FORNITURA GASOLIO IMPIANTO	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
692	2	07/06/2016	6.120,56	TESTONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 500074 del 22/04/2016 FORNITURA GASOLIO IMPIANTO	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
693	1	07/06/2016	1.860,94	DERIU MARIA GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E del 14/04/2016 Vs. dare per assistenza	1	3	Patrocinio legale
694	1	07/06/2016	700,00	ANGLONA TOUR DI SALVATORE ZENTILE	SALDO Fatt.n. 2/A del 03/05/2016 VENDITA	1	3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
695	1	07/06/2016	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICEVUTA N. 380 DEL 09.05.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO FREQUENZA CORSO EQUITAZIONE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
695	2	07/06/2016	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ATTIVITA' RICREATIVE MESI DI GENNAIO/MARZO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

696	1	07/06/2016	172,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 74 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
697	1	07/06/2016	377,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 73 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
698	1	07/06/2016	165,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 72 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
699	1	07/06/2016	259,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 71 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
700	1	07/06/2016	156,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 70 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
701	1	07/06/2016	157,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 68 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
702	1	07/06/2016	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
702	2	07/06/2016	95,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 69 DEL 05.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
703	1	07/06/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
704	1	07/06/2016	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI MARZO E APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
705	1	07/06/2016	1.204,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 96 DEL 30.04.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
706	1	07/06/2016	594,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 95 DEL 30.04.2016 - PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
707	1	07/06/2016	2.000,00	ASS. TUR. PRO LOCO TERGULANA	SALDO 40% CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI DURANTE L'ARCO DELL'ANNO 2015	1	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
708	1	07/06/2016	186,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
709	1	07/06/2016	208,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
710	1	07/06/2016	225,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
711	1	07/06/2016	878,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
712	1	07/06/2016	55,51	E-WORK SPA	SALDO Fatt.n. 100408 del 10/04/2016 MESE DI MARZO	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
712	2	07/06/2016	60,98	E-WORK SPA	SALDO Fatt.n. 100520 del 10/05/2016 MESE DI APRILE 2016	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
712	3	07/06/2016	66,27	E-WORK SPA	SALDO Fatt.n. 100300 del 09/03/2016 MESE DI FEBBRAIO 2016	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
712	4	07/06/2016	1.431,64	E-WORK SPA	ACCONTO Fatt.n. 100408 del 10/04/2016 MESE DI MARZO	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
712	5	07/06/2016	1.628,69	E-WORK SPA	ACCONTO Fatt.n. 100300 del 09/03/2016 MESE DI FEBBRAIO 2016	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
712	6	07/06/2016	1.632,88	E-WORK SPA	ACCONTO Fatt.n. 100520 del 10/05/2016 MESE DI APRILE 2016	1	3	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
713	1	07/06/2016	2.296,49	AGRIT. SA TANCA NOA di Posadino Dino Mario	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 01/06/2016	1	3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
714	1	07/06/2016	99,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
715	1	07/06/2016	1.000,00	F.C. TERGU PLUBIUM ASD	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2016/2017 - MESE DI GIUGNO	1	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
716	1	07/06/2016	3.544,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900062313 del 26/05/2016 COMSUMI APRILE 2016	1	3	Energia elettrica
717	1	07/06/2016	875,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2900062312 del 26/05/2016 COMSUMI APRILE 2016	1	3	Energia elettrica
718	1	07/06/2016	2.114,66	PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 01/06/2016 ONORARIO MAGGIO 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
719	1	07/06/2016	6.694,08	DESSENA LUCA	SALDO Fatt.n. 000006-2016-DESSENA del 03/06/2016 ONORARIO MAGGIO 2016	1	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
720	1	07/06/2016	1.617,05	PIREDDA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 30/05/2016 FORNITURA GASOLIO	1	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
759	1	14/06/2016	11.297,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE - MESE DI MAGGIO	1	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
777	1	21/06/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE MAV 01030568896011416 - CONTRIBUTO ANAC SULLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TUDDERI	2	2	Altre vie di comunicazione
778	1	21/06/2016	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE MAV 01030568896011416 - CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI TERGU	2	2	Fabbricati ad uso commerciale
779	1	21/06/2016	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE MAV 01030577861221019 - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA	2	2	Fabbricati ad uso commerciale
788	1	23/06/2016	294,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0008103 06190 30062016 - ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA INTERESSI - POSIZIONE 4285051/00	1	7	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
789	1	23/06/2016	31,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0008103 06190 30062016 - ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA INTERESSI - POSIZIONE 4304331/01	1	7	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
790	1	23/06/2016	1.104,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0008103 06190 30062016 - ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA INTERESSI - POSIZIONE 4470761/00	1	7	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
792	1	23/06/2016	1.918,73	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93184715 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
793	1	23/06/2016	11.028,89	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93197222 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
794	1	23/06/2016	9.814,92	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93202620 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
795	1	23/06/2016	5.766,27	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93202636 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

796	1	23/06/2016	5.887,68	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93217911 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
797	1	23/06/2016	5.887,68	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93217912 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
798	1	23/06/2016	2.943,84	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE POSIZIONE N. 020/93217913 - QUOTA INTERESSI - 30.06.2016	1	7	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
799	1	23/06/2016	619,27	SICURTEX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2016-TELEM del 06/04/2016 FORNITURA DPI	1	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
800	1	23/06/2016	615,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
801	1	23/06/2016	157,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 81 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
802	1	23/06/2016	172,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 83 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
803	1	23/06/2016	227,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 84 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
804	1	23/06/2016	981,00	DESMOS SPA INSURANCE BROKER	Stipula polizze assicurative RCA/ARD/Infurtuni conducente nuovi mezzi comunali	1	10	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
805	1	23/06/2016	104,00	CORVEDDU DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	1	3	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
805	2	23/06/2016	130,00	PILERI FRANCESCO	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	1	3	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
805	3	23/06/2016	104,00	RUZZU GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	1	3	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
805	4	23/06/2016	104,00	SPEZZIGA MARIA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	1	3	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
805	5	23/06/2016	104,00	STANGONI CAMILLA	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016 SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	1	3	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
809	1	28/06/2016	1.220,13	SATTA GIAN FRANCO	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
810	1	28/06/2016	91,51	PAU ALESSANDRA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
811	1	28/06/2016	61,00	RUZZU LUCA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
812	1	28/06/2016	61,00	CARGIAGHE ANDREA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
813	1	30/06/2016	1.661,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
813	2	30/06/2016	1.634,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
814	1	30/06/2016	53,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
814	2	30/06/2016	88,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
814	3	30/06/2016	88,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
815	1	30/06/2016	1.468,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
815	2	30/06/2016	558,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE I TRIMESTRE 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
816	1	30/06/2016	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' A N. 1 NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2016	1	4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
817	1	30/06/2016	165,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 85 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
818	1	30/06/2016	377,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 86 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
819	1	30/06/2016	149,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 87 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
820	1	30/06/2016	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
820	2	30/06/2016	87,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 82 DEL 06.06.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
821	1	30/06/2016	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
822	1	30/06/2016	892,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
823	1	30/06/2016	1.147,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO FATTURA N. 120 DEL 31.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
824	1	30/06/2016	211,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI APRILE E MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
825	1	30/06/2016	208,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
826	1	30/06/2016	208,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
827	1	30/06/2016	167,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali
828	1	30/06/2016	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO RICEVUTA 388 DEL 30.05.2016 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2016	1	4	Altri assegni e sussidi assistenziali

829	1	30/06/2016	4.005,35	S.T.E.P. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 97_16 del 18/03/2016 AGGI SPETTANTI SU ACCERTAMENTI ICI ANNO 2008	1	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.
830	1	30/06/2016	4.067,00	S.T.E.P. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 98_16 del 18/03/2016 ACCERTAMENTO ICI AGGI SPETTANTI SU ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009 E SUCCESSIVI	1	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.
831	1	30/06/2016	5.000,00	S.T.E.P. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 98_16 del 18/03/2016 ACCERTAMENTO ICI AGGI SPETTANTI SU ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009 E SUCCESSIVI	1	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.
832	1	30/06/2016	149,31	S.T.E.P. s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_16 del 18/03/2016 AGGI SPETTANTI SU ACCERTAMENTI ICI ANNO 2008	1	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.
832	2	30/06/2016	4.353,00	S.T.E.P. s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_16 del 18/03/2016 ACCERTAMENTO ICI AGGI SPETTANTI SU ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009 E SUCCESSIVI	1	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.
833	1	30/06/2016	1.473,06	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.	SALDO Fatt.n. A55000280 del 20/06/2016 CANONE DI LOCAZIONE N. 43	1	3	Leasing operativo di mezzi di trasporto
834	1	30/06/2016	60,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00110609 del 09/05/2016 CONSUMI III BIMESTRE	1	3	Telefonia fissa
834	2	30/06/2016	84,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00110594 del 09/05/2016 CONSUMI III BIMESTRE	1	3	Telefonia fissa
835	1	30/06/2016	83,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00110372 del 09/05/2016 CONSUMI III BIMESTRE	1	3	Telefonia fissa
836	1	30/06/2016	147,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00111028 del 09/05/2016 CONSUMI III BIMESTRE	1	3	Telefonia fissa
837	1	30/06/2016	154,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8R00110419 del 09/05/2016 CONSUMI III BIMESTRE	1	3	Telefonia fissa
838	1	30/06/2016	202,26	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020979 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
839	1	30/06/2016	226,12	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020979 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
840	1	30/06/2016	96,89	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020980 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
841	1	30/06/2016	109,64	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020980 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
842	1	30/06/2016	27,82	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020983 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
843	1	30/06/2016	32,34	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020983 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
844	1	30/06/2016	149,90	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690021039 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
844	2	30/06/2016	193,26	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690021038 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
844	3	30/06/2016	627,58	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020986 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 24.07.2015 AL 15.05.2016	1	3	Acqua
845	1	30/06/2016	24,62	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020982 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
845	2	30/06/2016	24,62	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020985 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
845	3	30/06/2016	24,62	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020984 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
846	1	30/06/2016	27,37	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020982 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
846	2	30/06/2016	27,37	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020985 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
846	3	30/06/2016	27,37	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020984 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
846	4	30/06/2016	164,48	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690021039 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
846	5	30/06/2016	195,61	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020986 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 24.07.2015 AL 15.05.2016	1	3	Acqua
846	6	30/06/2016	216,83	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690021038 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
847	1	30/06/2016	277,58	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016000690020981 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
848	1	30/06/2016	309,07	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016000690020981 del 31/05/2016 CONSUMI DAL 27.10.2015 AL 10.03.2016	1	3	Acqua
849	1	30/06/2016	1.218,70	VODAFONE OMNITEL N.V.	ACCONTO Fatt.n. AG07427678 del 21/05/2016 CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA - BIMESTRE DAL 18.03.2016 AL 16.05.2016	1	3	Telefonia mobile
850	1	30/06/2016	1.030,28	VODAFONE OMNITEL N.V.	SALDO Fatt.n. AG07427678 del 21/05/2016 CODICE CLIENTE 6.564922 - RETE UNICA TELEFONIA - BIMESTRE DAL 18.03.2016 AL 16.05.2016	1	3	Telefonia fissa
854	1	30/06/2016	149,86	A. MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30682016P00000652667 del 31/05/2016 Liquidazione fattura per necrologio Sig. Sanna Pietro	1	3	Servizi per attività di rappresentanza
855	1	30/06/2016	654,37	SATTA GIAN FRANCO	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi