

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1043.01 SPESE PER FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2022	11/02/2022 2022 - DET - 32	2022 - MA - 94.01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Nolo operativo stampante multifunzione XEROX WORCENTRE 7830I Gruppo Bnp Paribas Group Sa – Impegno anno 2022.	306,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
JFA47725	19/01/2022	2022	RU	12	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Part	306,27
Totale Pagato						306,27
1043.01	2022	23/02/2022 2020 - DET - 334	2022 - MA - 115.01	TESTONI S.R.L.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CIG CONVENZIONE 8017061008 – CIG DERIVATO ZAD2EC3405	502,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
700071	10/01/2022	2022	RU	9	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	502,00
Totale Pagato						502,00
TOTALI ANNO						2022 808,27
TOTALI CAPITOLO						1043.01 808,27

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2020	01/02/2022 2022 - DET - 25	2022 - MA - 61.01	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO N. 30068805-003.- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020	16,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1021011435	04/02/2021	2021	RU	12	30068805-003	3,22

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1021025394	10/02/2021	2021	RU	278 30068805-003		6,73
1021047845	05/03/2021	2021	RU	279 30068805-003		6,27
Totale Pagato						16,22
1043.02	2020	24/03/2022 2020 - di - 20	2022 - MA - 245.01	POSTE ITALIANE SPA	afrancatura e spedizione corrispondenza a mezzo di conto di credito n. 30068805-003 - impegno anno 2020.	259,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022041375	18/02/2022	2022	RU	30	30068805-003	259,80
Totale Pagato						259,80
TOTALI ANNO 2020						276,02
1043.02	2021	20/01/2022 2021 - DET - 266	2022 - MA - 17.01	ICART S.R.L.	LIQUID.FT 36/FP contratto di servizio c.d. "Page Pack" relativo alla fornitura di materiali di consumo ed assistenza tecnica della stampante multifunzione Xerox Worcentre 7830I CIG. N. Z66248F403 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021 a favore di ICART srl	197,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
36/FP	03/01/2022	2022	RU	4	COPIE COLORE	197,26
Totale Pagato						197,26
1043.02	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 75.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	49,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866142	11/12/2021	2021	RU	262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,02

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						49,02
1043.02	2021	07/02/2022	2022 - MA - 81.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	ACQUISTO STAMPANTE LASER RICOH - P501 - IN CONFORMITA AL D.M. INTERNO DEL 9.11.2020 - NUOVO FORMATO MODULI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA.	768,60
		2021 - DET - 304				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
450/E	17/12/2021	2022	RU	14	FATTURA DIFFERITA	768,60
Totale Pagato						768,60
1043.02	2021	21/02/2022	2022 - MA - 103.01	TIM S.P.A.	Fornitura del servizio di telefonia fissa in favore di TIM spa – impegno fatture dal 1/10/2021 al 30/11/2021	114,39
		2021 - DET - 360				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00182058	11/12/2021	2021	RU	277	1BIM 2022	114,39
Totale Pagato						114,39
1043.02	2021	23/02/2022	2022 - MA - 114.01	TESTONI S.R.L.	impegno di spesa per fornitura gasolio immobili comunali - fat n. 700071	1.600,00
		2021 - DET - 355				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
700071	10/01/2022	2022	RU	9	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	1.600,00
Totale Pagato						1.600,00
1043.02	2021	25/02/2022	2022 - MA - 149.01	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO N. 30068805- 003- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2021	60,58
		2021 - DET - 363				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1021307515	06/12/2021	2021	RU	256 30068805-003		4,83
1021076569	31/03/2021	2021	RU	280 30068805-003		4,49
1021099482	23/04/2021	2021	RU	281 30068805-003		11,10
1021137130	03/06/2021	2021	RU	282 30068805-003		13,35
1021160724	25/06/2021	2021	RU	283 30068805-003		4,49
1021173252	20/07/2021	2021	RU	285 30068805-003		6,73
1021231951	20/09/2021	2021	RU	287 30068805-003		4,83
1022006409	20/01/2022	2022	RU	7 30068805-003		10,76
Totale Pagato						60,58
1043.02	2021	24/03/2022	2022 - MA - 246.01	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali dicembre 2021	83,93
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1022041375	18/02/2022	2022	RU	30 30068805-003		83,93
Totale Pagato						83,93
TOTALI ANNO						2021 2.873,78
1043.02	2022	25/02/2022	2022 - MA - 148.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	120,44
		2022 - DET - 46				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00021274	10/02/2022	2022	RU	31 2BIM 2022		120,44
Totale Pagato						120,44

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	25/02/2022 2022 - DET - 52	2022 - MA - 151.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER IL PERIODO dal 01/12/2021 al 31/12/2021	932,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412200178038	11/01/2022	2022	RU	5	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	932,49
Totale Pagato						932,49
1043.02	2022	25/02/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 146.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	163,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00021017	10/02/2022	2022	RU	33	2BIM 2022	163,77
Totale Pagato						163,77
1043.02	2022	28/02/2022 2022 - DET - 52	2022 - MA - 153.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER IL PERIODO dal 01/12/2021 al 31/12/2021	1.045,51
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412200178037	11/01/2022	2022	RU	6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.045,51
Totale Pagato						1.045,51
1043.02	2022	24/03/2022 2022 - DET - 22	2022 - MA - 247.01	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO N. 30068805 - 003. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IN FAVORE DIPOSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z7E3500EE1	34,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1022041375	18/02/2022	2022	RU	30 30068805-003		34,55
Totale Pagato						34,55
TOTALI ANNO 2022						2.296,76
TOTALI CAPITOLO 1043.02						5.446,56

Capitolo 1043.22 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.22	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 77.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	77,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866144	11/12/2021	2021	RU	266	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,21
Totale Pagato						77,21
1043.22	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 69.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	754,01
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866136	11/12/2021	2021	RU	272	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	754,01
Totale Pagato						754,01
TOTALI ANNO 2021						831,22
TOTALI CAPITOLO 1043.22						831,22

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2021	18/01/2022 2021 - DET - 4	2022 - MA - 1.01	GOLEMNET S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA ESTERNALIZZAIONE SERVIZIO PAGHE 2020 - liquidazione FT n. FVL441 del 28/12/2021	2.854,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL441	28/12/2021	2021	RU	251	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2.854,80
Totale Pagato						2.854,80
1053.02	2021	23/03/2022 2021 - DET - 145	2022 - MA - 210.01	Piu Giuseppina	affidamento del servizio di Gestione Economica del personale CANTIERI LAVORAS 2021.	126,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3/PA	10/02/2022	2022	RU	29	CANTIERE LAVORAS	126,00
Totale Pagato						126,00
TOTALI ANNO 2021						2.980,80
1053.02	2022	23/03/2022 2021 - DET - 145	2022 - MA - 211.01	Piu Giuseppina	affidamento del servizio di Gestione Economica del personale CANTIERI LAVORAS 2021.	18,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3/PA	10/02/2022	2022	RU	29	CANTIERE LAVORAS	18,00
Totale Pagato						18,00
TOTALI ANNO 2022						18,00
TOTALI CAPITOLO 1053.02						2.998,80

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2021	09/03/2022 2021 - DET - 326	2022 - MA - 194.01	FANCELLO GIANNI	ADEMPIMENTI TESTAMENTO FALCHI PASQUALINA ROSA – REGISTRAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO, ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO, INVENTARIO - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z5F342836E	4.000,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
276	01/03/2022	2022	RU	35	Registrazione di Testamento Pubblico; Accettazione di Eredità con Beneficio di Inventario; Inventario di Eredità Beneficiata	4.000,00
Totale Pagato						4.000,00
TOTALI ANNO 2021						4.000,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						4.000,00

Capitolo 1087.02 MANUTENZIONE MACCHINE E PROGRAMMI, SPESE POSTALI ETC

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1087.02	2021	09/03/2022 2021 - DET - 39	2022 - MA - 156.01	ATHENA SRL	Impegno di spesa per riparazione stampante multifunzione in dotazione agli uffici comunali. CIG ZB930B2971.	161,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5/75	04/03/2022	2022	RU	38	VENDITA	161,04
Totale Pagato						161,04
TOTALI ANNO 2021						161,04
TOTALI CAPITOLO 1087.02						161,04

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1164.00 MATERIALI E ATTREZZI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1164.00	2021	27/01/2022 2021 - DET - 358	2022 - MA - 57.01	AV METAL SNC DI ALESSIO VILIA	AV METAL snc fornitura materiale in ferro verniciato mediante affidamento diretto, disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt.36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. CIG Z7234568E2	949,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	19/01/2022	2022	RU	10	Fornitura materiale in ferro	949,83
Totale Pagato						949,83
TOTALI ANNO 2021						949,83
TOTALI CAPITOLO 1164.00						949,83

Capitolo 1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 74.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	51,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866141	11/12/2021	2021	RU	263	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,31
Totale Pagato						51,31
1346.02	2021	21/02/2022 2021 - DET - 360	2022 - MA - 102.01	TIM S.P.A.	Fornitura del servizio di telefonia fissa in favore di TIM spa – impegno fatture dal 1/10/2021 al 30/11/2021	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00182284	11/12/2021	2021	RU	276	1BIM 2022	101,38

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						101,38
1346.02	2021	21/02/2022	2022 - MA - 101.01	TIM S.P.A.	Fornitura del servizio di telefonia fissa in favore di TIM spa – impegno fatture dal 1/10/2021 al 30/11/2021	159,86
		2021 - DET - 360				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00182369	11/12/2021	2021	RU	275	1BIM 2022	159,86
Totale Pagato						159,86
TOTALI ANNO 2021						312,55
1346.02	2022	25/02/2022	2022 - MA - 147.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	101,38
		2022 - DET - 46				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00021179	10/02/2022	2022	RU	32	2BIM 2022	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO 2022						101,38
TOTALI CAPITOLO 1346.02						413,93

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2021	04/02/2022	2022 - MA - 71.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	51,31
		2022 - DET - 28				

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866138	11/12/2021	2021	RU	269	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,31
Totale Pagato						51,31
TOTALI ANNO 2021						51,31
TOTALI CAPITOLO 1386.03						51,31

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2021	18/01/2022	2022 - MA - 2.01	IMMA VIAGGI SNC	servizio di trasporto scolastico annualità 2021 - liquidazione ft n. 01/P.A/2022 trasporto mese di dicembre 2021	1.961,63
2021 - DET - 398						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01/P.A/2022	03/01/2022	2022	RU	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.961,63
Totale Pagato						1.961,63
TOTALI ANNO 2021						1.961,63
1417.02	2022	11/02/2022	2022 - MA - 93.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.269,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
02/P.A/2022	08/02/2022	2022	RU	27	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.269,29
Totale Pagato						1.269,29
1417.02	2022	08/03/2022	2022 - MA - 155.01	IMMA VIAGGI SNC	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.192,41

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
03/P.A/2022	04/03/2022	2022	RU	37	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.192,41
Totale Pagato						2.192,41
TOTALI ANNO 2022						3.461,70
TOTALI CAPITOLO 1417.02						5.423,33

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2021	19/01/2022	2022 - MA - 6.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.321,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
127/BB	31/12/2021	2022	RU	2	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.321,04
Totale Pagato						1.321,04
TOTALI ANNO 2021						1.321,04
1476.20	2022	11/02/2022	2022 - MA - 92.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.132,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/BB_22	31/01/2022	2022	RU	19	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.132,32

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						1.132,32
1476.20	2022	04/03/2022	2022 - MA - 154.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Biblioteca Comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il	1.132,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
18/BB_22	28/02/2022	2022	RU	36	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.132,32
Totale Pagato						1.132,32
TOTALI ANNO						2022
						2.264,64
TOTALI CAPITOLO						1476.20
						3.585,68

Capitolo 1482.00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.00	2021	20/01/2022	2022 - MA - 18.01	Leoni Riccardo	Programma delle manifestazioni socio – culturali e ricreative in occasione delle festività natalizie – Assunzione impegno di spesa.	1.290,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 5/22	15/01/2022	2022	RU	3	bollo	1.290,00
Totale Pagato						1.290,00
TOTALI ANNO						2021
						1.290,00
TOTALI CAPITOLO						1482.00
						1.290,00

Capitolo 1482.18 nolo luminarie Natalizie

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.18	2021	17/02/2022 2021 - DET - 328	2022 - MA - 100.01	MURA ENRICO	impegno di spesa e affidamento ditta MURA ENRICO di Siniscola per nolo, installazione e fornitura luminarie natalizie 2021	7.929,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
9-FE	20/01/2022	2022	RU	11	LUMINARIE	7.929,21
Totale Pagato						7.929,21
TOTALI ANNO 2021						7.929,21
TOTALI CAPITOLO 1482.18						7.929,21

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 72.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	46,93
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866139	11/12/2021	2021	RU	264	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,93
Totale Pagato						46,93
TOTALI ANNO 2021						46,93
TOTALI CAPITOLO 1656.03						46,93

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo1738.00Energia ElettricaUtenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 78.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	48,25
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866145	11/12/2021	2021	RU	268	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,25
Totale Pagato						48,25
TOTALI ANNO 2021						48,25
TOTALI CAPITOLO 1738.00						48,25

Capitolo1808.02ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 80.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	30,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866147	11/12/2021	2021	RU	261	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,33
Totale Pagato						30,33
1808.02	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 79.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	179,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo1808.02ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412111866146	11/12/2021	2021	RU	267 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		179,78
Totale Pagato						179,78
TOTALI ANNO 2021						210,11
TOTALI CAPITOLO 1808.02						210,11

Capitolo1826.04UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 76.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	51,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866143	11/12/2021	2021	RU	271	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,31
Totale Pagato						51,31
TOTALI ANNO 2021						51,31
TOTALI CAPITOLO 1826.04						51,31

Capitolo1894.03VISITE MEDICHE PER INTERVENTI INSERIMENTO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1894.03	2021	01/02/2022 2021 - DET - 160	2022 - MA - 59.01	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL	Assunzione impegno di spesa per l’effettuazione delle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione in favore dei soggetti percettori del RdC da avviare nei progetti di utilità collettiva – CIG: Z81326ABC3 LQ ft. 85E	84,00

Capitolo 1894.03 VISITE MEDICHE PER INTERVENTI INSERIMENTO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
85E	20/12/2021	2021	RU	289	Protocollo sanitario D. Lgs 81/2008 eseguito su percettori del RdC.	84,00
Totale Pagato						84,00
1894.03	2021	01/02/2022 2021 - DET - 294		2022 - MA - 60.01	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL assunzione impegno di spesa per l'effettuazione delle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione in favore di n. 1 soggetto percettore del RdC da avviare nei progetti di utilità collettiva – CIG: Z2633E91DF. LQ ft. 86E	84,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
86E	20/12/2021	2021	RU	288	Protocollo sanitario D. Lgs 81/2008 eseguito su percettori del RdC.	84,00
Totale Pagato						84,00
TOTALI ANNO						2021 168,00
TOTALI CAPITOLO						1894.03 168,00

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28		2022 - MA - 73.01	HERA COMM S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	56,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866140	11/12/2021	2021	RU	265	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,89
Totale Pagato						56,89

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo1906.04ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 70.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	173,14
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866137	11/12/2021	2021	RU	270	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,14
Totale Pagato						173,14
TOTALI ANNO 2021						230,03
TOTALI CAPITOLO 1906.04						230,03

Capitolo1939.00FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2021	04/02/2022 2022 - DET - 28	2022 - MA - 68.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021 CIG 0000000000	1.635,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412111866135	11/12/2021	2021	RU	273	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.635,41
Totale Pagato						1.635,41
TOTALI ANNO 2021						1.635,41
1939.00	2022	25/02/2022 2022 - DET - 52	2022 - MA - 152.01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER IL PERIODO dal 01/12/2021 al 31/12/2021	1.187,00

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412200178037	11/01/2022	2022	RU	6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.187,00
Totale Pagato						1.187,00
TOTALI ANNO 2022						1.187,00
TOTALI CAPITOLO 1939.00						2.822,41

Capitolo 2020.00 Manutenzione ordinaria strade comunali - sfalcio erba/altro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.00	2022	29/03/2022	2022 - MA - 248.01	Secci Michela	incarico professionale presentazione bando borghi	3.000,00
2022 - DET - 61						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 1/22	23/03/2022	2022	RU	40	progettazione e presentazione domanda a valere sull'Avviso pubblico Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccol	3.000,00
Totale Pagato						3.000,00
TOTALI ANNO 2022						3.000,00
TOTALI CAPITOLO 2020.00						3.000,00

Capitolo 2021.31 interventi di efficientamento energetico sul palazzo comunale - cap entra 2020-31 lav

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 2021.31 interventi di efficientamento energetico sul palazzo comunale - cap entra 2020-31 lav

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.31	2021	10/02/2022 2021 - DET - 361	2022 - MA - 87.01	SODDU COSTANTINO	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – ANNO 2021 - D	1.054,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 1_22	26/01/2022	2022	RU	15	Lavori di messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento Edificio sede del comune, biblioteca, ludoteca - Onorari DL/	1.054,37
Totale Pagato						1.054,37
2021.31	2021	10/02/2022 2021 - DET - 171	2022 - MA - 89.01	SODDU COSTANTINO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA, LUDOTECA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z73326BB99 - CUP B59J21006540001	3.542,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 1_22	26/01/2022	2022	RU	15	Lavori di messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento Edificio sede del comune, biblioteca, ludoteca - Onorari DL/	3.542,84
Totale Pagato						3.542,84
2021.31	2021	11/02/2022 2021 - DET - 362	2022 - MA - 91.01	CAMEDDA COSTRUZIONI S.R.L.	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – ANNO 2021 - D	6.208,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002	02/02/2022	2022	RU	18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA, L	6.208,23
Totale Pagato						6.208,23

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 2021.31 interventi di efficientamento energetico sul palazzo comunale - cap entra 2020-31 lav

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.31	2021	11/02/2022 2021 - DET - 210	2022 - MA - 90.01	CAMEDDA COSTRUZIONI S.R.L.	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – ANNO 2021 - D	56.354,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002	02/02/2022	2022	RU	18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA, L	56.354,71
Totale Pagato						56.354,71
TOTALI ANNO						2021 67.160,15
TOTALI CAPITOLO						2021.31 67.160,15

Capitolo 2021.32 interventi di efficientamento energetico sul palazzo comunale - cap entra 2020-31 prog

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.32	2021	10/02/2022 2021 - DET - 171	2022 - MA - 88.01	SODDU COSTANTINO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA, LUDOTECA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z73326BB99 - CUP B59J21006540001	7.165,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 1_22	26/01/2022	2022	RU	15	Lavori di messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento Edificio sede del comune, biblioteca, ludoteca - Onorari DL/	7.165,10
Totale Pagato						7.165,10
TOTALI ANNO						2021 7.165,10
TOTALI CAPITOLO						2021.32 7.165,10

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 2021.36 DL 34-2019 - CAP ENTRATA - EFFIC. E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.36	2021	17/02/2022 2021 - DET - 192	2022 - MA - 99.01	PIERA CASTELLI	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI MILLE ABITANTI - DMI 29 GENNAIO 2021. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINO- AFFIDAMENTO LAVORI - CIG 8851983774 - CUP B58I21000610001	15.538,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
N.01/E	11/01/2022	2022	RU	8	COMUNE DI NORAGUGUME LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINO CE	15.538,53
Totale Pagato						15.538,53
TOTALI ANNO						2021 15.538,53
TOTALI CAPITOLO						2021.36 15.538,53

Capitolo 2021.37 DL 34-2019 - CAP ENTRATA - EFFIC. E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.37	2021	17/02/2022 2021 - DET - 125	2022 - MA - 98.01	GAIAS ANTONIO SEBASTIANO	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI MILLE ABITANTI - DMI 29 GENNAIO 2021. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINO- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z7632002B4 - CUP B58I21000610001	8.638,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5/PA	27/01/2022	2022	RU	16	Saldo onorari DL e CSE "lavori di messa in sicurezza edificio da adibire ad accoglienza pellegrino" CIG: Z7632002B4 CUP: I	8.638,66
Totale Pagato						8.638,66
TOTALI ANNO						2021 8.638,66

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 2021.37 DL 34-2019 - CAP ENTRATA - EFFIC. E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 2021.37	8.638,66

Capitolo 2164.01 Buoni pasto al personale

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2164.01	2021	17/02/2022 2021 - DET - 161	2022 - MA - 97.01	Day Ristoservice S.p.A.	Adesione alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei ed elettronici stipulata da Consip spa con Day Ristoservice S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 4 (Liguria e Sardegna)	667,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
V0-12667	28/01/2022	2022	RU	28	Totale valore facciale 745,89	667,21
Totale Pagato						667,21
					TOTALI ANNO 2021	667,21
					TOTALI CAPITOLO 2164.01	667,21

Capitolo 3451.10 lavori di compeltamtno e adeguamnto casa per anziani (1° lotto 2019- 2° lotto nel 2020).

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3451.10	2021	09/02/2022 2021 - DET - 199	2022 - MA - 84.01	SARDEGNA DISINFESTAZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Doc.N.000461/E del 14/05/2021 CENTRO ANZIANI - VIA CAGLIARI, SNC - 08010 - NORAGUGUME Int. DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (TERMITI) C/O CENTRO ANZIANI E CASA PIRAS	6.716,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000461/E	14/05/2021	2021	RU	149	CENTRO ANZIANI - VIA CAGLIARI, SNC - 08010 - NORAGUGUME Int. DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (TERMI	6.716,71

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/01/2022 A 30/03/2022

Capitolo 3451.10 lavori di compeltamtno e adeguamnto casa per anziani (1° lotto 2019- 2° lotto nel 2020).

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						6.716,71
TOTALI ANNO 2021						6.716,71
TOTALI CAPITOLO 3451.10						6.716,71

Capitolo 3541.24 Spese per infrastrutture sociali - ondi ministero cap entrata 2020-24 - anni 2020-2022

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3541.24	2021	25/01/2022	2022 - MA - 22.01	F.LLI CADDEO SRL	DPCM 17 LUGLIO 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - SOSTITUZIONE DI INFISSI -2°LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE/REGOLARE ESECUZIONE. CUP B57H20009380001 CIG: Z38326C821	7.999,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14/C	30/11/2021	2021	RU	253	Vs dare per lavori di efficientamento energetico c/o casa comunale - Sostituzione infissi - 2 lotto	7.999,20
Totale Pagato						7.999,20
3541.24	2021	25/01/2022	2022 - MA - 23.01	F.LLI CADDEO SRL	DPCM 17 LUGLIO 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - SOSTITUZIONE DI INFISSI -3°LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE/REGOLARE ESECUZIONE. CUP B57H21002650001 CIG ZBE32FB280	7.967,94
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15/C	30/11/2021	2021	RU	259	Vs dare per lavori di efficientamento energetico c/o casa comunale - Sostituzione infissi - 3 lotto	7.967,94
Totale Pagato						7.967,94
TOTALI ANNO 2021						15.967,14
TOTALI CAPITOLO 3541.24						15.967,14

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2021	25/02/2022 2021 - DET - 286	2022 - MA - 150.01	studio Tecnico Selva S.R.L.	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE DI FORESTAZIONE – ANNUALITÀ 2020- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA	2.440,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/FE	30/01/2022	2022	RU	17	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE ED ILCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE DI FORE	2.440,00
Totale Pagato						2.440,00
TOTALI ANNO 2021						2.440,00
TOTALI CAPITOLO 3583.19						2.440,00