

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1003.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1003.00	2022	14/12/2022 2022 - DET - 213	2022 - MA - 859.01	FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO	Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 corona d'alloro in occasione della festività del 4 Novembre 2022. Commemorazione dei caduti in guerra.	132,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
33/FE	13/12/2022	2022	RU	194	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	132,00
Totale Pagato						132,00
TOTALI ANNO 2022						132,00
TOTALI CAPITOLO 1003.00						132,00

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	14/11/2022 2022 - DET - 209	2022 - MA - 720.01	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
JFI83443	19/10/2022	2022	RU	147	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Part	306,27
Totale Pagato						306,27
1043.01	2022	13/12/2022 2022 - DET - 250	2022 - MA - 849.01	TESTONI S.R.L.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CIG CONVENZIONE 8996292702 – CIG DERIVATO Z4C38EC553	3.792,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
702786	06/12/2022	2022	RU	188	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	3.792,78

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo1043.01 SPESE PER FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						3.792,78
TOTALI ANNO 2022						4.099,05
TOTALI CAPITOLO 1043.01						4.099,05

Capitolo1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	27/10/2022	2022 - MA - 699.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	172,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00143928	11/08/2022	2022	RU	138	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	172,15
Totale Pagato						172,15
1043.02	2022	27/10/2022	2022 - MA - 701.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	116,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00143958	11/08/2022	2022	RU	139	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	116,31
Totale Pagato						116,31
1043.02	2022	14/11/2022	2022 - MA - 723.01	ISMA DI MELIS SRL	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2560/M	24/10/2022	2022	RU	149	TOT. SPESA COMPLESSIVA	244,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						244,00
1043.02	2022	22/11/2022	2022 - MA - 753.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	158,64
		2022 - DET - 46				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00184407	11/10/2022	2022	RU	154	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	158,64
Totale Pagato						158,64
1043.02	2022	22/11/2022	2022 - MA - 755.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	108,73
		2022 - DET - 46				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00184847	11/10/2022	2022	RU	155	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	108,73
Totale Pagato						108,73
1043.02	2022	25/11/2022	2022 - MA - 771.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	67,50
		2022 - DET - 31				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328727	11/10/2022	2022	RU	170	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,50
Totale Pagato						67,50
1043.02	2022	01/12/2022	2022 - MA - 783.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.354/FP del 01/10/2022	37,72
		2021 - DET - 266				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
354/FP 01/10/2022	2022	RU	177 COPIE COLORE			37,72
Totale Pagato						37,72
1043.02	2022	01/12/2022 2021 - DET - 150	2022 - MA - 782.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.354/FP del 01/10/2022	111,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
354/FP 01/10/2022	2022	RU		177	COPIE COLORE	111,39
Totale Pagato						111,39
1043.02	2022	08/12/2022 2022 - DET - 234	2022 - MA - 838.01	GOLEMNET S.R.L.	Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa per affidamento servizio di supporto all'area economico finanziaria e affiancamento tecnico normativo su amministrazione trasparente.	496,30
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL518 05/12/2022	2022	RU		186	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	496,30
Totale Pagato						496,30
1043.02	2022	13/12/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 853.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	1.580,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328721 11/10/2022	2022	RU		191	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.051,43
412211495101 10/11/2022	2022	RU		192	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,99
Totale Pagato						1.580,42

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	13/12/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 851.01	HERA COMM S.p.A. BFF Bank S.P.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	1.416,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412209208140	10/09/2022	2022	RU	190	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.416,63
Totale Pagato						1.416,63
TOTALI ANNO 2022						4.509,79
TOTALI CAPITOLO 1043.02						4.509,79

Capitolo 1043.07 Spese per servizio ricostituzione PASSWEB INPS dei dipendenti comunali

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.07	2022	22/11/2022 2022 - DET - 27	2022 - MA - 752.01	EN.LI GROUPE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI" SISTEMAZIONE PRATICA PENSIONE" SULLA PIATTAFORMA INPS PASSWEB - ALLA DITTA EN.LI GROUPE - VILLA DI BRIANO	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/208	07/11/2022	2022	RU	153	ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE	244,00
Totale Pagato						244,00
TOTALI ANNO 2022						244,00
TOTALI CAPITOLO 1043.07						244,00

Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZ., BANDIERE, VARIE

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZ., BANDIERE, VARIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.09	2022	13/10/2022 2022 - DET - 186	2022 - MA - 666.01	GASPARI E.	RINNOVO ABBONAMENTO PACCHETTO MODULISTICA ON LINE SITO ISTITUZIONALE, MANUTENZIONE MYSPID E INTEGRAZIONE APP IO – IMPEGNO DI SPESA	1.403,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14869/S	28/09/2022	2022	RU	132	INTEGRAZIONE APP IO 3001 - 10000 AB.	1.403,00
Totale Pagato						1.403,00
1043.09	2022	13/10/2022 2022 - DET - 160	2022 - MA - 665.01	GASPARI E.	RINNOVO ABBONAMENTO PACCHETTO ON – LINE MEMOWEB – URBANISTICA ED EDILIZIA- RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE – ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA	1.149,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14790/S	27/09/2022	2022	RU	131	SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE	1.149,20
Totale Pagato						1.149,20
TOTALI ANNO 2022						2.552,20
TOTALI CAPITOLO 1043.09						2.552,20

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2022	28/10/2022	2022 - MA - 705.01	GOLEMNET S.R.L.	ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEL SOFTWARE DEL PROTOCOLLO CON ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA AGID. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GOLEMNET SRL.	915,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL437	06/10/2022	2022	RU	143	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	915,00

Capitolo1053.02ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						915,00
1053.02	2022	08/12/2022	2022 - MA - 837.01	GOLEMNET S.R.L.	Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa per affidamento servizio di supporto all’area economico finanziaria e affiancamento tecnico normativo su amministrazione trasparente.	20.451,10
2022 - DET - 234						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FVL518	05/12/2022	2022	RU	186	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20.451,10
Totale Pagato						20.451,10
TOTALI ANNO						202221.366,10
TOTALI CAPITOLO						1053.0221.366,10

Capitolo1071.00SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2021	14/11/2022	2022 - MA - 721.01	GASPARI E.	Supporto alla contrattazione integrativa 2021 – affidamento diretto alla società Grafiche E. Gaspari Srl (CIG Z7C33FEAA5).	1.464,00
2022 - DET - 203						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16532/S	16/12/2021	2021	RU	274	SERV.SUPP.CONTRAT.INTEGRATIVA 0-5000 AB	1.464,00
Totale Pagato						1.464,00
TOTALI ANNO						20211.464,00
TOTALI CAPITOLO						1071.001.464,00

Capitolo 1078.00 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1078.00	2022	13/12/2022 2022 - DET - 255	2022 - MA - 850.01	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL	Servizio di assistenza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa per accertamenti sanitari e incarico annuale medico competente.	200,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
85E	10/12/2022	2022	RU	189	Protocollo sanitario D. Lgs 81/2008 eseguito su Vs dipendenti	200,00
Totale Pagato						200,00
TOTALI ANNO 2022						200,00
TOTALI CAPITOLO 1078.00						200,00

Capitolo 1116.01 REGISTRI STATO CIVILE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2022	28/10/2022 2022 - DET - 197	2022 - MA - 704.01	GASPARI E.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023.	158,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16983/S	20/10/2022	2022	RU	144	Spese di trasporto	158,06
Totale Pagato						158,06
TOTALI ANNO 2022						158,06
TOTALI CAPITOLO 1116.01						158,06

Capitolo 1116.02 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, SPESE POSTALI, ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONI, ETC.

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

Capitolo1116.02RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, SPESE POSTALI, ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONI, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.02	2021	14/11/2022	2022 - MA - 726.01	Urbani Chiara	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 -AFFIDAMENTO LAVORI DI RILEGATURA ALLA DITTA URBANI CHIARA - NUORO -	240,00
		2022 - DET - 216				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
41	27/10/2022	2022	RU	151	Rilegatura Registri di Stato Civile 2020 - 6 cartonati + 4 cartoncino	240,00
Totale Pagato						240,00
TOTALI ANNO						2021240,00
TOTALI CAPITOLO						1116.02240,00

Capitolo1116.03CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2022	06/12/2022	2022 - MA - 812.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE, PER GLI APPLICATIVI ED I SERVIZI ASSOCIATI PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER.	1.366,40
		2021 - DET - 347				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
405/E	01/12/2022	2022	RU	184	ANPR	1.366,40
Totale Pagato						1.366,40
TOTALI ANNO						20221.366,40
TOTALI CAPITOLO						1116.031.366,40

Capitolo1165.00MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2021	13/10/2022 2021 - DET - 225	2022 - MA - 667.01	I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z46331E357	1.830,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13/E	12/09/2022	2022	RU	133	Vs. dare per lavori di manutenzione degli impianti termici del comune, ex comune, e riparazione degli impianti idrici degli ii	1.830,00
Totale Pagato						1.830,00
TOTALI ANNO 2021						1.830,00
TOTALI CAPITOLO 1165.00						1.830,00

Capitolo 1204.01 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO - LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.01	2022	14/10/2022 2022 - DET - 187	2022 - MA - 679.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	POLITICHE 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PLICHI ELETTORALI DALLA SEDE DEL COMUNE DI NORAGUGUME AL TRIBUNALE DI NUORO E ORISTANO E ALLA PREFETTURA DI NUORO.	192,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
77/FE	04/10/2022	2022	RU	137	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	192,50
Totale Pagato						192,50
TOTALI ANNO 2022						192,50
TOTALI CAPITOLO 1204.01						192,50

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2022	27/10/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 700.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	107,56
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00143942	11/08/2022	2022	RU	140	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	107,56
Totale Pagato						107,56
1346.02	2022	22/11/2022 2022 - DET - 46	2022 - MA - 754.01	TIM S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI TIM SPA-	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00184373	11/10/2022	2022	RU	156	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	101,38
Totale Pagato						101,38
1346.02	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 777.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	49,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328726	11/10/2022	2022	RU	165	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
Totale Pagato						49,26
TOTALI ANNO						2022 258,20
TOTALI CAPITOLO						1346.02 258,20

Capitolo 1368.00 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1368.00	2022	27/10/2022	2022 - MA - 703.01	Zoncheddu Laura	Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2022/2023. Assunzione impegno di spesa.	100,29
		2022 - DET - 202				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/22	17/10/2022	2022	RU	142	I like english -3	100,29
Totale Pagato						100,29
TOTALI ANNO 2022						100,29
TOTALI CAPITOLO 1368.00						100,29

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2022	25/11/2022	2022 - MA - 774.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	200,68
		2022 - DET - 31				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328723	11/10/2022	2022	RU	173	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,68
Totale Pagato						200,68
TOTALI ANNO 2022						200,68
TOTALI CAPITOLO 1386.03						200,68

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2022	28/10/2022 2022 - DET - 161	2022 - MA - 706.01	IMMA VIAGGI SNC	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA IMMA VIAGGI S.N.C. – PERIODO 14/09/2022 – 09/11/2022.	1.500,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
09/PA/2022	18/10/2022	2022	RU	145	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.500,07
Totale Pagato						1.500,07
1417.02	2022	01/12/2022 2022 - DET - 161	2022 - MA - 785.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.10/PA/2022 del 23/11/2022	3.692,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/PA/2022	23/11/2022	2022	RU	178	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.692,48
Totale Pagato						3.692,48
1417.02	2022	07/12/2022 2022 - DET - 240	2022 - MA - 820.01	IMMA VIAGGI SNC	Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Noragugume presso il plesso scolastico di Borore per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e servizi aggiuntivi i	2.005,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11/PA/2022	02/12/2022	2022	RU	185	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.005,58
Totale Pagato						2.005,58
TOTALI ANNO 2022						7.198,13
TOTALI CAPITOLO 1417.02						7.198,13

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1421.00 SPESE ATTUAZIONE SERVIZI EX ART. 6 L.R. 31/84

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1421.00	2022	14/10/2022 2022 - DET - 155	2022 - MA - 676.01	Zoncheddu Laura	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA.	441,25
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/22	10/10/2022	2022	RU	135	spese trasporto	441,25
Totale Pagato						441,25
TOTALI ANNO 2022						441,25
TOTALI CAPITOLO 1421.00						441,25

Capitolo 1475.00 Acquisto libri Biblioteca DL.34/2020 ART 183 - cap.E 2001.03

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1475.00	2022	14/11/2022 2022 - DET - 222	2022 - MA - 727.01	NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI	D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 8 del 14/01/2022, recante “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria lib	623,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
64/FE	09/11/2022	2022	RU	152	X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.74 del DPR n.633/72	623,16
Totale Pagato						623,16
1475.00	2022	01/12/2022 2022 - DET - 174	2022 - MA - 786.01	PORCU MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU MARIA TERESA NR.FATTPA 30_22 del 09/11/2022	624,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 30_22	09/11/2022	2022	RU	180	libri	624,20

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1475.00 Acquisto libri Biblioteca DL34/2020 ART 183 - cap.E 2001.03

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						624,20
1475.00	2022	01/12/2022	2022 - MA - 784.01	CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA NR.8/PA2022 del 12/11/2022	623,81
2022 - DET - 174						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8/PA2022	12/11/2022	2022	RU	179	Spese per l'acquisto libri per la biblioteca comunale	623,81
Totale Pagato						623,81
TOTALI ANNO					2022	1.871,17
TOTALI CAPITOLO					1475.00	1.871,17

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2022	14/10/2022	2022 - MA - 669.01	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	1.226,68
2020 - DET - 439						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
119/BB_22	30/09/2022	2022	RU	134	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.226,68
Totale Pagato						1.226,68
1476.20	2022	14/11/2022	2022 - MA - 722.01	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	1.226,68
2022 - DET - 215						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
133/BB_22	31/10/2022	2022	RU	148 Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG	ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG	1.226,68
Totale Pagato						1.226,68
1476.20	2022	12/12/2022	2022 - MA - 839.01	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
2020 - DET - 439						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
147/BB_22	30/11/2022	2022	RU	187	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. CIG	ZBB2F8A85B_ Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 14RG
Totale Pagato						1.132,32
TOTALI ANNO						2022 3.585,68
TOTALI CAPITOLO						1476.20 3.585,68

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2022	25/11/2022	2022 - MA - 779.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	66,69
2022 - DET - 31						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328724	11/10/2022	2022	RU	167	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,69
Totale Pagato						66,69
TOTALI ANNO						2022 66,69
TOTALI CAPITOLO						1656.03 66,69

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	27/10/2022 2022 - DET - 47	2022 - MA - 702.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	587,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220002165400	10/08/2022	2022	RU	141	B/Bollettazione	587,12
Totale Pagato						587,12
1690.02	2022	23/11/2022 2022 - DET - 47	2022 - MA - 756.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABBANOA SPA	867,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20220002806400	21/10/2022	2022	RU	157	B/Bollettazione	238,73
20220002580900	07/10/2022	2022	RU	158	B/Bollettazione	94,93
20220002580800	07/10/2022	2022	RU	159	B/Bollettazione	81,41
20220002580500	07/10/2022	2022	RU	160	B/Bollettazione	71,29
20220002580700	07/10/2022	2022	RU	161	B/Bollettazione	152,36
20220002580600	07/10/2022	2022	RU	162	B/Bollettazione	62,44
20220002581000	07/10/2022	2022	RU	163	B/Bollettazione	165,86
Totale Pagato						867,02
TOTALI ANNO 2022						1.454,14
TOTALI CAPITOLO 1690.02						1.454,14

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

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

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 781.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	54,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412211111353	25/10/2022	2022	RU	176	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,78
Totale Pagato						54,78
TOTALI ANNO 2022						54,78
TOTALI CAPITOLO 1738.00						54,78

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 773.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	29,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328731	11/10/2022	2022	RU	168	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28
Totale Pagato						29,28
1808.02	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 778.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	121,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412210328730	11/10/2022	2022	RU	175 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		121,55
Totale Pagato						121,55
TOTALI ANNO 2022						150,83
TOTALI CAPITOLO 1808.02						150,83

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 780.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	49,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328728	11/10/2022	2022	RU	169	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,26
Totale Pagato						49,26
TOTALI ANNO 2022						49,26
TOTALI CAPITOLO 1826.04						49,26

Capitolo 1894.03 VISITE MEDICHE PER INTERVENTI INSERIMENTO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1894.03	2022	28/10/2022 2022 - DET - 176	2022 - MA - 707.01	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: Z0537CECD0	680,00

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
54E	14/10/2022	2022	RU	146	Protocollo sanitario D. Lgs 81/2008 eseguito su percettori del RdC.	680,00
Totale Pagato						680,00
TOTALI ANNO 2022						680,00
TOTALI CAPITOLO 1894.03						680,00

Capitolo 1894.04 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' SOGGETTI BENEFICIARI INTERVENTI SOCIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1894.04	2022	14/11/2022	2022 - MA - 724.01	MYO S.P.A	Determina a contrarre. Affidamento diretto fornitura DPI per avvio PUC Comunali beneficiari reddito di cittadinanza	592,92
2022 - DET - 218						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/220029429	28/10/2022	2022	RU	150	CLI 00082384	592,92
Totale Pagato						592,92
TOTALI ANNO 2022						592,92
TOTALI CAPITOLO 1894.04						592,92

Capitolo 1904.03 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO CON SERV.LUDOTECA

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/10/2022 A 31/12/2022

Capitolo 1904.03 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO CON SERV.LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1904.03	2022	25/11/2022 2022 - DET - 97	2022 - MA - 769.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	Determina a contrarre – Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 del servizio educativo territoriale extrascolastico in favore di minori per il periodo 15 maggio – conclusione anno scolastico 2021/2022 e accompagnamento esami	887,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
24/PA	22/11/2022	2022	RU	164	S.E.T. extrascolastico comune di Noragugume - Servizio Educativo extrascolastico Comune di Noragugume. Periodo di rifer	887,63
Totale Pagato						887,63
TOTALI ANNO						2022 887,63
TOTALI CAPITOLO						1904.03 887,63

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 770.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	52,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328725	11/10/2022	2022	RU	171	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,87
Totale Pagato						52,87
1906.04	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 775.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	283,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412210328722	11/10/2022	2022	RU	174 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		283,04
Totale Pagato						283,04
TOTALI ANNO 2022						335,91
TOTALI CAPITOLO 1906.04						335,91

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2022	14/10/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 678.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	2.005,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412209208139	10/09/2022	2022	RU	136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.005,24
Totale Pagato						2.005,24
1939.00	2022	25/11/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 776.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	1.822,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328720	11/10/2022	2022	RU	166	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.822,24
Totale Pagato						1.822,24
1939.00	2022	13/12/2022 2022 - DET - 31	2022 - MA - 852.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	1.237,24

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
412211495100	10/11/2022	2022	RU	193	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.237,24
Totale Pagato						1.237,24
TOTALI ANNO 2022						5.064,72
TOTALI CAPITOLO 1939.00						5.064,72

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	25/11/2022	2022 - MA - 772.01	HERA COMM S.p.A.	: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DI HERA COMM. SPA C.I.G. N° Z363521F8E	123,16
		2022 - DET - 31				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412210328729	11/10/2022	2022	RU	172	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,16
Totale Pagato						123,16
TOTALI ANNO 2022						123,16
TOTALI CAPITOLO 1960.02						123,16

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

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

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2022	06/12/2022 2021 - DET - 352	2022 - MA - 809.01	società cooperativa sociale onlus il dromedario	Programma d'intervento finalizzato all'aumento, alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio boschivo - Annualità 2020". Affidamento gestione servizio cantiere. CIG: ZBB349659E	34.167,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
26 PA/2022	20/06/2022	2022	RU	181	VS DARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE " PROGRAMMA D'INTERVENTO FINALIZZATO ALL'AUM	8.541,76
48 PA/2022	29/09/2022	2022	RU	182	VS DARE SALDO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE " PROGRAMMA D'INTERVENTO FINALIZZATO /	17.083,51
23 PA/2022	18/05/2022	2022	RU	183	VS DARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE " PROGRAMMA D'INTERVENTO FINALIZZATO ALL'AUM	8.541,76
Totale Pagato						34.167,03
TOTALI ANNO 2022						34.167,03
TOTALI CAPITOLO 3583.19						34.167,03