

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	04/04/2023	2023 - MA - 257.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829240 del 10/03/2023	575,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412302829240	10/03/2023	2023	RU	76	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,67
Totale Pagato						575,67
1043.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 304.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277992 del 08/04/2023	43,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277992	08/04/2023	2023	RU	93	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,16
Totale Pagato						43,16
1043.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 298.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829240 del 10/03/2023,412304277986 del 08/04/2023	503,01
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277986	08/04/2023	2023	RU	88	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,01
Totale Pagato						503,01
1043.02	2023	05/05/2023	2023 - MA - 318.01	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00070852 del 12/04/2023	105,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00070852	12/04/2023	2023	RU	106	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	105,64
Totale Pagato						105,64

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	05/05/2023 2023 - DET - 102	2023 - MA - 317.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00070833 del 12/04/2023	158,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00070833	12/04/2023	2023	RU	105	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	158,82
Totale Pagato						158,82
1043.02	2023	11/05/2023 2023 - DET - 20	2023 - MA - 346.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.1372/M del 20/04/2023	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1372/M	20/04/2023	2023	RU	109	TOT. SPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00
1043.02	2023	15/05/2023	2023 - MA - 348.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829240 del 10/03/2023,412304277986 del 08/04/2023,412306461288 del 08/05/2023	431,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412306461288	08/05/2023	2023	RU	111	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,41
Totale Pagato						431,41
1043.02	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 451.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423455 del 06/06/2023	58,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423455	06/06/2023	2023	RU	140	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,29
Totale Pagato						58,29

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 465.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112196 del 10/06/2023	105,44
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00112196	10/06/2023	2023	RU	148	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	105,44
Totale Pagato						105,44
1043.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 452.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423449 del 06/06/2023	374,64
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423449	06/06/2023	2023	RU	134	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,64
Totale Pagato						374,64
1043.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 464.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112970 del 10/06/2023	159,86
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00112970	10/06/2023	2023	RU	149	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	159,86
Totale Pagato						159,86
TOTALI ANNO						2.759,94
TOTALI CAPITOLO						1043.02 2.759,94

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

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

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2023	14/04/2023	2023 - MA - 287.01	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE MEM INFORMATICA S.R.L. NR.0000458 del 03/04/2023	937,91
2022 - DET - 288						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0000458	03/04/2023	2023	RU	84	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	937,91
Totale Pagato						937,91
TOTALI ANNO 2023						937,91
TOTALI CAPITOLO 1043.03						937,91

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	2023	11/05/2023	2023 - MA - 345.01	GASPARI E.	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.06294/S del 29/04/2023	244,00
2023 - DET - 105						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
06294/S	29/04/2023	2023	RU	108	KIT BANDIERE IT/EU/SARDA 100X150	244,00
Totale Pagato						244,00
1043.09	2023	20/06/2023	2023 - MA - 469.01	GASPARI E.	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.08371/S del 31/05/2023	730,78
2023 - DET - 137						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
08371/S	31/05/2023	2023	RU	152	Spese di trasporto	730,78
Totale Pagato						730,78

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/04/2023 A 30/06/2023

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	974,78
					TOTALI CAPITOLO 1043.09	974,78

Capitolo 1043.13 PAGE PACK - NOLEGGIO HARDWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1043.13	2023	14/04/2023 2022 - DET - 308	2023 - MA - 285.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.130/FP del 01/04/2023	306,17	
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
130/FP	01/04/2023	2023	RU	82	COPIE COLORE	306,17	
Totale Pagato						306,17	
1043.13	2023	05/05/2023 2023 - DET - 47	2023 - MA - 315.01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA NR.JHA53149 del 19/01/2023,JHD42118 del 18/04/2023	306,27	
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
JHD42118	18/04/2023	2023	RU	103	Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A62757 Lotto: 001 Cliente: 11358884 Codice fiscale: 0000083000470910 Part	306,27	
Totale Pagato						306,27	
					TOTALI ANNO	2023	612,44
					TOTALI CAPITOLO	1043.13	612,44

Capitolo 1045.01 acquisto materiale hardware informatico

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

Capitolo 1045.01 acquisto materiale hardware informatico

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1045.01	2022	25/05/2023	2023 - MA - 410.01	NUMERA SISTEMI PER L'INFORMATICA	LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERA SISTEMI PER L'INFORMATICA NR.51/76 del 29/04/2022	366,00
2019 - DET - 325						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
51/76	29/04/2022	2023	RU	125	Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Bar	366,00
Totale Pagato						366,00
TOTALI ANNO						2022 366,00
TOTALI CAPITOLO						1045.01 366,00

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA (SPESE POSTALI, PRELEVAMENTO IN TEMPO REALE, ECCT.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2022	04/05/2023	2023 - MA - 314.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200000288-PA del 18/04/2023	2.541,66
2022 - DET - 231						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4200000288-PA	18/04/2023	2023	RU	102	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	2.541,66
Totale Pagato						2.541,66
TOTALI ANNO						2022 2.541,66
TOTALI CAPITOLO						1054.01 2.541,66

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

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

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2023	04/04/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 261.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.5 del 02/03/2023,8 del 01/04/2023	4.318,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8	01/04/2023	2023	RU	80	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER IL MI	4.318,80
Totale Pagato						4.318,80
1071.00	2023	15/05/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 349.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.5 del 02/03/2023,8 del 01/04/2023,10 del 04/05/2023	3.001,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10	04/05/2023	2023	RU	112	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINAN	3.001,20
Totale Pagato						3.001,20
1071.00	2023	13/06/2023 2022 - DET - 284	2023 - MA - 440.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.5 del 02/03/2023,8 del 01/04/2023,10 del 04/05/2023,15 del 05/06/2023	2.854,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15	05/06/2023	2023	RU	131	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIA	2.854,80
Totale Pagato						2.854,80
TOTALI ANNO						2023 10.174,80
TOTALI CAPITOLO						1071.00 10.174,80

Capitolo 1086.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI

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

Capitolo 1086.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2022	19/05/2023	2023 - MA - 399.01	Attene Carla Maria Antonia	LIQUIDAZIONE FATTURE Attene Carla Maria Antonia NR.FATTPA 5_23 del 10/05/2023	2.548,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 5_23	10/05/2023	2023	RU	116	Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica finalizzato all individuazione degli interventi di messa in sicurezza	2.548,00
Totale Pagato						2.548,00
1086.00	2022	19/05/2023	2023 - MA - 400.01	Tola Robero	LIQUIDAZIONE FATTURE Tola Robero NR.FATTPA 15_23 del 10/05/2023	2.548,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 15_23	10/05/2023	2023	RU	117	Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economicafinalizzato all individuazione degli interventi di messa in sicurezza di	2.548,00
Totale Pagato						2.548,00
TOTALI ANNO						2022 5.096,00
TOTALI CAPITOLO						1086.00 5.096,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2022	22/05/2023	2023 - MA - 403.01	I.TE.CO. IMPIANTI DI PIROSU ANGELO	AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z46331E357	1.830,00
2021 - DET - 225						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
9/E	18/05/2023	2023	RU	120	Vs. dare per lavori di manutenzione degli impianti termici, riparazione degli impianti idrici presso gli immobili comunali, sta	1.830,00
Totale Pagato						1.830,00
TOTALI ANNO						2022 1.830,00

Capitolo1165.00MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO	1165.001.830,00

Capitolo1261.21MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2022	26/04/2023	2023 - MA - 310.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.31 del 17/04/2023	808,24
2022 - DET - 293						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
31	17/04/2023	2023	RU	100	Servizio di manutenzione Vostro impianto di videsorveglianza comunale mesi Gennaio - Febbraio - Marzo 2023	808,24
Totale Pagato						808,24
					TOTALI ANNO	2022808,24
					TOTALI CAPITOLO	1261.21808,24

Capitolo1346.02SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 303.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277991 del 08/04/2023	50,17
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277991	08/04/2023	2023	RU	95	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,17
Totale Pagato						50,17
1346.02	2023	05/05/2023	2023 - MA - 316.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00072106 del 12/04/2023	101,38
2023 - DET - 102						

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00072106	12/04/2023	2023	RU	104	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	101,38
Totale Pagato						101,38
1346.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 453.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423454 del 06/06/2023	78,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423454	06/06/2023	2023	RU	141	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,64
Totale Pagato						78,64
1346.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 466.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112967 del 10/06/2023	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00112967	10/06/2023	2023	RU	147	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO						2023 331,57
TOTALI CAPITOLO						1346.02 331,57

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2023	18/04/2023	2023 - MA - 300.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277988 del 08/04/2023	119,68

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
412304277988	08/04/2023	2023	RU	97	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,68
Totale Pagato						119,68
1386.03	2023	19/06/2023	2023 - MA - 454.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423451 del 06/06/2023	141,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423451	06/06/2023	2023	RU	136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,40
Totale Pagato						141,40
TOTALI ANNO						2023 261,08
TOTALI CAPITOLO						1386.03 261,08

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 296.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.03/PA/2023 del 02/03/2023,04/PA/2023 del 13/04/2023	3.185,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
04/PA/2023	13/04/2023	2023	RU	86	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.185,33
Totale Pagato						3.185,33
1417.02	2023	15/05/2023	2023 - MA - 350.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.03/PA/2023 del 02/03/2023,04/PA/2023 del 13/04/2023,05/PA/2023 del 09/05/2023	1.887,60

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
05/PA/2023	09/05/2023	2023	RU	113	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.887,60
Totale Pagato						1.887,60
1417.02	2023	15/06/2023	2023 - MA - 443.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.03/PA/2023 del 02/03/2023,04/PA/2023 del 13/04/2023,05/PA/2023 del 09/05/2023,06/PA/2023 del 13/06/2023	4.011,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
06/PA/2023	13/06/2023	2023	RU	133	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	4.011,15
Totale Pagato						4.011,15
TOTALI ANNO						2023 9.084,08
TOTALI CAPITOLO						1417.02 9.084,08

Capitolo 1476.02 APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE.....

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.02	2023	21/06/2023	2023 - MA - 496.01	SO.SE.BI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SE.BI.SRL NR.35/A/PA/2023 del 19/06/2023	1.077,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
35/A/PA/2023	19/06/2023	2023	RU	154	Rif. preventivo PREV 13/2023 del 23/03/2023	1.077,50
Totale Pagato						1.077,50
TOTALI ANNO						2023 1.077,50

Capitolo 1476.02 APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE.....

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1476.02	1.077,50

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2023	14/04/2023	2023 - MA - 286.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.25/BB/2023 del 28/02/2023,38/BB/2023 del 31/03/2023	1.321,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
38/BB/2023	31/03/2023	2023	RU	83	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica di	1.321,04
Totale Pagato						1.321,04
1476.20	2023	11/05/2023	2023 - MA - 344.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.25/BB/2023 del 28/02/2023,38/BB/2023 del 31/03/2023,51/BB/2023 del 30/04/2023	849,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
51/BB/2023	30/04/2023	2023	RU	107	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica di	849,24
Totale Pagato						849,24
1476.20	2023	13/06/2023	2023 - MA - 441.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.25/BB/2023 del 28/02/2023,38/BB/2023 del 31/03/2023,51/BB/2023 del 30/04/2023,63/BB/2023 del 31/05/2023	943,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
63/BB/2023	31/05/2023	2023	RU	132	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica di	943,60
Totale Pagato						943,60

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	3.113,88
					TOTALI CAPITOLO 1476.20	3.113,88

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2023	18/04/2023	2023 - MA - 301.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277989 del 08/04/2023	48,59
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277989	08/04/2023	2023	RU	96	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,59
Totale Pagato						48,59
1656.03	2023	19/06/2023	2023 - MA - 455.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423452 del 06/06/2023	57,47
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423452	06/06/2023	2023	RU	137	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,47
Totale Pagato						57,47
					TOTALI ANNO 2023	106,06
					TOTALI CAPITOLO 1656.03	106,06

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

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

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2022	04/04/2023 2022 - DET - 47	2023 - MA - 262.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020220003841800 del 31/12/2022,0150020230000841200 del 31/03/2023	358,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230000841200	31/03/2023	2023	RU	81	B/Bollettazione	358,66
Totale Pagato						358,66
TOTALI ANNO 2022						358,66
TOTALI CAPITOLO 1690.02						358,66

Capitolo 1736.00 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2023	26/04/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 311.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/215 del 20/03/2023,FP/248 del 23/03/2023,FP/335 del 17/04/2023	170,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/335	17/04/2023	2023	RU	101	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MARZO 202	170,60
Totale Pagato						170,60
1736.00	2023	16/05/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 352.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/215 del 20/03/2023,FP/248 del 23/03/2023,FP/335 del 17/04/2023,FP/406 del 11/05/2023	259,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/406	11/05/2023	2023	RU	115	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI APRILE 202	259,45
Totale Pagato						259,45

Capitolo 1736.00 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2023	25/05/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 408.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000847 del 16/05/2023	175,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000847	16/05/2023	2023	RU	123	Conferimento linea umido pubblico	175,03
Totale Pagato						175,03
1736.00	2023	25/05/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 409.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000847 del 16/05/2023,000885 del 18/05/2023	194,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000885	18/05/2023	2023	RU	124	Conferimento linea umido pubblico - CER 200108	194,48
Totale Pagato						194,48
1736.00	2023	19/06/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 467.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/491 del 13/06/2023	284,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/491	13/06/2023	2023	RU	150	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MAGGIO 20	284,33
Totale Pagato						284,33
1736.00	2023	19/06/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 468.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001015 del 13/06/2023	211,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001015	13/06/2023	2023	RU	151	Conferimento linea umido pubblico	211,50
Totale Pagato						211,50

Capitolo 1736.00 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	1.295,39
					TOTALI CAPITOLO 1736.00	1.295,39

Capitolo 1736.01 Raccolta e Trasporto RRSSUU - Servizio Associato Unione dei Comuni - Trasferimento quota

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.01	2023	04/04/2023	2023 - MA - 260.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.210 -P del 30/03/2023,211 -P del 30/03/2023	2.859,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
211 -P	30/03/2023	2023	RU	79	FATTURA	2.859,04
Totale Pagato						2.859,04
1736.01	2023	04/04/2023	2023 - MA - 259.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.210 -P del 30/03/2023	2.771,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
210 -P	30/03/2023	2023	RU	78	FATTURA	2.771,48
Totale Pagato						2.771,48
1736.01	2023	16/05/2023	2023 - MA - 351.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.210 -P del 30/03/2023,211 -P del 30/03/2023,351 -P del 30/04/2023	2.846,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
351 -P	30/04/2023	2023	RU	114	FATTURA	2.846,40
Totale Pagato						2.846,40

Capitolo 1736.01 Raccolta e Trasporto RRSSUU - Servizio Associato Unione dei Comuni - Trasferimento quota

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.01	2023	25/05/2023 2023 - DET - 45	2023 - MA - 407.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.379 -P del 18/05/2023	2.727,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
379 -P	18/05/2023	2023	RU	122	FATTURA	2.727,42
Totale Pagato						2.727,42
TOTALI ANNO 2023						11.204,34
TOTALI CAPITOLO 1736.01						11.204,34

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2023	18/04/2023	2023 - MA - 307.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277995 del 08/04/2023	44,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277995	08/04/2023	2023	RU	92	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,85
Totale Pagato						44,85
1738.00	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 456.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423458 del 06/06/2023	68,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423458	06/06/2023	2023	RU	138	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,43
Totale Pagato						68,43

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	113,28
					TOTALI CAPITOLO 1738.00	113,28

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 308.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277996 del 08/04/2023	44,44
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277996	08/04/2023	2023	RU	89	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,44
Totale Pagato						44,44
1808.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 309.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277997 del 08/04/2023	29,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277997	08/04/2023	2023	RU	94	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,84
Totale Pagato						29,84
1808.02	2023	19/06/2023	2023 - MA - 457.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423459 del 06/06/2023	66,22
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423459	06/06/2023	2023	RU	145	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,22
Totale Pagato						66,22

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 458.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423460 del 06/06/2023	44,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423460	06/06/2023	2023	RU	144	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,55
Totale Pagato						44,55
TOTALI ANNO 2023						185,05
TOTALI CAPITOLO 1808.02						185,05

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2023	18/04/2023	2023 - MA - 305.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277993 del 08/04/2023	50,17
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277993	08/04/2023	2023	RU	90	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,17
Totale Pagato						50,17
1826.04	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 459.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423456 del 06/06/2023	78,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423456	06/06/2023	2023	RU	146	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,64
Totale Pagato						78,64

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	128,81
					TOTALI CAPITOLO 1826.04	128,81

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2023	18/04/2023	2023 - MA - 302.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277987 del 08/04/2023,412304277990 del 08/04/2023	51,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277990	08/04/2023	2023	RU	91	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,07
Totale Pagato						51,07
1906.04	2023	18/04/2023	2023 - MA - 299.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277987 del 08/04/2023	124,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277987	08/04/2023	2023	RU	87	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,12
Totale Pagato						124,12
1906.04	2023	19/06/2023	2023 - MA - 461.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423453 del 06/06/2023	101,05
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423453	06/06/2023	2023	RU	135	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,05
Totale Pagato						101,05

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 460.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423450 del 06/06/2023	156,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423450	06/06/2023	2023	RU	143	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,70
Totale Pagato						156,70
TOTALI ANNO 2023						432,94
TOTALI CAPITOLO 1906.04						432,94

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2023	04/04/2023	2023 - MA - 258.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829239 del 10/03/2023	1.196,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412302829239	10/03/2023	2023	RU	77	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.196,36
Totale Pagato						1.196,36
1939.00	2023	18/04/2023	2023 - MA - 297.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829239 del 10/03/2023,412304277985 del 08/04/2023	1.012,44
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277985	08/04/2023	2023	RU	99	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.012,44
Totale Pagato						1.012,44

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2023	15/05/2023	2023 - MA - 347.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412302829239 del 10/03/2023,412304277985 del 08/04/2023,412305872229 del 06/05/2023	829,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412305872229	06/05/2023	2023	RU	110	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	829,13
Totale Pagato						829,13
1939.00	2023	19/06/2023	2023 - MA - 462.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423448 del 06/06/2023	642,50
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423448	06/06/2023	2023	RU	142	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	642,50
Totale Pagato						642,50
TOTALI ANNO						2023 3.680,43
TOTALI CAPITOLO						1939.00 3.680,43

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2023	18/04/2023	2023 - MA - 306.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412304277994 del 08/04/2023	63,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412304277994	08/04/2023	2023	RU	98	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,82
Totale Pagato						63,82

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2023	19/06/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 463.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423457 del 06/06/2023	78,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412307423457	06/06/2023	2023	RU	139	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,65
Totale Pagato						78,65
TOTALI ANNO 2023						142,47
TOTALI CAPITOLO 1960.02						142,47

Capitolo 2021.41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.30 DL 34/2019 - ENTRATA CAPITOLO 2019.20

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.41	2023	22/05/2023 2023 - DET - 94	2023 - MA - 404.01	Marras William	“Messa in sicurezza, manutenzione ed efficientamento energetico dei locali della Biblioteca e Ludoteca” - Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 comma 14-bis - annualità 2023 - Affidamento del servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordiname	10.241,86
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15	11/05/2023	2023	RU	121	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	10.241,86
Totale Pagato						10.241,86
TOTALI ANNO 2023						10.241,86
TOTALI CAPITOLO 2021.41						10.241,86

Capitolo 2022.02 INCARICO PROFESSIONALE PIANO VALORIZZAZIONE TERRE CIVICHE.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2022.02	2023	12/06/2023 2023 - DET - 72	2023 - MA - 437.01	PIRAS GIOVANNI BATTISTA	LIQUIDAZIONE FATTURE PIRAS GIOVANNI BATTISTA NR.FATTPA 10_23 del 19/05/2023	5.000,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 10_23	19/05/2023	2023	RU	128	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e su	5.000,00
Totale Pagato						5.000,00
TOTALI ANNO 2023						5.000,00
TOTALI CAPITOLO 2022.02						5.000,00

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2023	05/06/2023 2023 - DET - 106	2023 - MA - 412.01	Centrosedia COmmunity	LIQUIDAZIONE FATTURE Centrosedia COmmunity NR.314 del 24/05/2023	2.510,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
314	24/05/2023	2023	RU	127	VENDITA	2.510,76
Totale Pagato						2.510,76
3233.00	2023	12/06/2023 2023 - DET - 151	2023 - MA - 438.01	Brundu Massimiliano	LIQUIDAZIONE FATTURE Brundu Massimiliano NR.00000037-04 del 31/05/2023	3.501,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
00000037-04	31/05/2023	2023	RU	129	FATTURA	3.501,40
Totale Pagato						3.501,40

Capitolo3233.00ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO2023	6.012,16
					TOTALI CAPITOLO3233.00	6.012,16

Capitolo3235.00fornitura e installazione sistema digitale video conferenze.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
3235.00	2022	17/04/2023	2023 - MA - 295.01	COMPUTER SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPUTER SERVICE NR.21 del 11/04/2023	4.550,60	
2022 - DET - 292							
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
21	11/04/2023	2023	RU	85	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PROFESSIONALE	4.550,60	
Totale Pagato						4.550,60	
					TOTALI ANNO	2022	4.550,60
					TOTALI CAPITOLO	3235.00	4.550,60

Capitolo3392.18AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE/PIANTUMAZIONI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2023	19/05/2023 2023 - DET - 84	2023 - MA - 401.01	COSSU MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURE COSSU MARCO NR.5 del 30/04/2023	4.098,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5	30/04/2023	2023	RU	119	Vostro dare per servizio di pulizia e manutenzione del verde urbano delle piazze e vie principali, dei percorsi religiosi, sfalci	4.098,36
Totale Pagato						4.098,36

Capitolo 3392.18 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE/PIANTUMAZIONI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2023	12/06/2023 2023 - DET - 152	2023 - MA - 439.01	COSSU MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURE COSSU MARCO NR.8 del 26/05/2023	1.993,52
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8	26/05/2023	2023	RU	130	Vostro dare per la proroga del servizio di pulizia e manutenzione del verde urbano, con taglio delle essenze arboree di m	1.993,52
Totale Pagato						1.993,52
TOTALI ANNO						2023 6.091,88
TOTALI CAPITOLO						3392.18 6.091,88

Capitolo 3480.20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - MESSA IN SICURAZZA - CAP ENTRATA 4021-19

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3480.20	2023	22/06/2023 2023 - DET - 169	2023 - MA - 497.01	SATTA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURE SATTA GIOVANNI NR.1/PA/2023 del 15/06/2023	5.978,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA/2023	15/06/2023	2023	RU	153	LAVORI DI SISTEMAZIONI URGENTI NELLA VECCHIA STRADA DI COLLEGAMENTO AL COMUNE DI OTTANA	5.978,00
Totale Pagato						5.978,00
TOTALI ANNO						2023 5.978,00
TOTALI CAPITOLO						3480.20 5.978,00

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	2023	29/05/2023 2023 - DET - 68	2023 - MA - 411.01	Muroni Giovanni	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE DI FORESTAZIONE – ANNUALITA’ 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A9 DEL D.LGS 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA	1.768,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6/FE	24/05/2023	2023	RU	126	M02 - Oper.effettuata ai sensi dell'art.1,commi da 54 a 89, della L.n.190 del 23 12 2014 e succ.mod.. Prestazione non sog	1.768,10
Totale Pagato						1.768,10
TOTALI ANNO 2023						1.768,10
TOTALI CAPITOLO 3583.19						1.768,10