

ragione sociale	Codice CIG	importo riga	Data Mand./Rev	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
OMISSIS		590,42	01/10/2019	Liquidazione I semestre anno 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		410,02	01/10/2019	Liquidazione I semestre anno 2019.	4	Trasferimenti correnti
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	01/10/2019	SALDO Fatt.n. 13/19 del 04/09/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' AGOSTO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD629767BA	2.123,00	01/10/2019	SALDO Fatt.n. 4/31 del 31/08/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z412718DCB	3.538,00	01/10/2019	SALDO Fatt.n. 4/35 del 31/08/2019 MANUTENZIONE	3	Acquisto di beni e servizi
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z9A29DA17C	771,43	01/10/2019	Liquidazione somme impegnate per la sottoscrizione della RC patrimoniale Colpa Lieve.	10	Altre spese correnti
Kvocera Document Solutions Italia S.p.a.	65109638A2	199,87	01/10/2019	SALDO Fatt.n. 1010568442 del 26/09/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.635,08	01/10/2019	liquidazione progetto mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		408,77	01/10/2019	liquidazione progetto mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
COMITATO SAN MATTEO APOSTOLO		400	03/10/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione acconto 80% contributi anno 2019, come da deliberazione di G.C. 41 del 20/05/2019	4	Trasferimenti correnti
PINNA LUANA		325	03/10/2019	Pulizia straordinaria edificio scolastico sito in via Della Resistenza	3	Acquisto di beni e servizi
SOMA RAIMONDA		312,5	03/10/2019	Pulizia straordinaria edificio scolastico sito in via Della Resistenza	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.652,27	03/10/2019	liquidazione progetto per il mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		413,07	03/10/2019	liquidazione progetto per il mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.026,27	08/10/2019	SALDO Fatt.n. FPA 386/19 del 03/10/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna settembre	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP.	Z7E205D1F6	1.071,95	08/10/2019	SALDO Fatt.n. 141/PA_2019 del 30/09/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.	3	Acquisto di beni e servizi
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		251,85	08/10/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI Periodo 01.08.2019 31.08.2019 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 C.I.E.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.136,80	08/10/2019	liquidazione progetto per il mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		284,2	08/10/2019	liquidazione progetto per il mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
GRUPPO FINANZA LOCALE S.R.L.	ZA029DD325	70	08/10/2019	SALDO Fatt.n. 141/PA del 03/10/2019 Corso formativo su "ULTIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO" svoltosi a Sassari il 03/10/2019 n. 1 partecipante.	3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	547,06	08/10/2019	SALDO Fatt.n. PJ01685796 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE	3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	ZA6278B31E	16,1	08/10/2019	SALDO Fatt.n. 8719304149 del 02/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103697808	3	Acquisto di beni e servizi
Matteo Caccioni	ZB228AB2A2	333	08/10/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 02/10/2019 SUPPORTO INFORMATICO	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7394758B56	2.778,30	10/10/2019	SALDO Fatt.n. 2/2053 del 09/10/2019 SEGRETAR.SOC.	3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	14/10/2019	SALDO Fatt.n. 14/19 del 04/10/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' SETTEMBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD629767BA	2.123,00	14/10/2019	SALDO Fatt.n. 4/39 del 30/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ANGELO MAXIA E FIGLI S.A.S.	ZA02A01B81	47,82	14/10/2019	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	17,13	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527258 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	26,85	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527267 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	32,42	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527263 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	165,36	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527256 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	2,11	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527255 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	235,33	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527257 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	22,74	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527253 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	55,52	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527266 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	61,12	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527260 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	183,73	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527265 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	465,98	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527259 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	474,35	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527264 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	657,64	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527254 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	776,04	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527262 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	94,34	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003062102283 del 13/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	969,79	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003062102284 del 13/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	49,91	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 003055527268 del 06/09/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
E GASPARI S.R.L.	Z9529B4330	256,2	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 17450/S del 30/09/2019 fornitura buste	3	Acquisto di beni e servizi
MAGIC ART DI SABA GIOVANNA	Z5729FBE4B	2.134,39	15/10/2019	SALDO Fatt.n. 02 del 01/10/2019 FORNITURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		175	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		176	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		186,65	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		282,6	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		141	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		501,7	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		246,48	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		202,85	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		227,15	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		238,84	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		391,32	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		325,64	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		329,58	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		218,84	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		162	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		211,75	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,25	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		748	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		86,8	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		280	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		158,9	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		165,7	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.382,39	15/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI BAONE		83	17/10/2019	Riversamento al Comune di Baone (Prov. di Padova) degli incassi incompetenti acconto IMU E TASI 2015.	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
OMISSIS		496,96	17/10/2019	liquidazione gestione indiretta mese di settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
FARA VIAGGI SRL	79838999DF	2.747,79	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 0000343 del 30/09/2019 trasporto scolastico	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	35,4	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146548 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	36,45	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146809 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	39,96	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146042 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5 bim	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,64	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146755 del 06/08/2019 5BIM 2019- SERVIZIO FORNITURA TELEFONIA	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	128,91	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146951 del 06/08/2019 5BIM 2019- SERVIZIO FORNITURA TELEFONIA	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	171,9	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00147210 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	48,84	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146151 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	47,97	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146795 del 06/08/2019 5BIM 2019- SERVIZIO FORNITURA TELEFONIA	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	96,38	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146462 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	72,93	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00146125 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	97,76	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00145795 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	52	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00147276 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,64	17/10/2019	SALDO Fatt.n. 8R00147200 del 06/08/2019 serv. forn. telefonia 5BIM 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO MONDO	Z752813156	1.780,20	21/10/2019	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 17/10/2019 GESTIONE PISCINA	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO MONDO	Z752813156	1.780,20	21/10/2019	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/10/2019 Esonerata dalla scissione dei pagamenti in quanto soggetta al regime fiscale 398/91	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOBRE IN POESIA		1.760,00	22/10/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo straordinario all'Associazione Culturale Progett	4	Trasferimenti correnti
marmicad societ� cooperativa	Z732A0A94F	741,76	24/10/2019	SALDO Fatt.n. 121/001 del 10/10/2019 VENDITA mattoni	3	Acquisto di beni e servizi
BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C.	Z6D2A35219	1.537,20	24/10/2019	SALDO Fatt.n. 28 del 18/10/2019 FORNITURA MATERIALE Ordine identificativo n.5165765 CIG:Z6D2A35219	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		120	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		240	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		900	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		180	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		180	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		450	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		700	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		450	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		240	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		180	24/10/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		1.923,50	24/10/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2019/535 del 16/09/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.018,00	24/10/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2019/740 del 03/10/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019	4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.238,50	24/10/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2019/757 del 08/10/2019 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		136	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		327,28	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150,55	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		282,96	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		110	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		62,5	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	28/10/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
SALE DAMIANO GIOVANNI	Z4428FFE63	1.773,64	29/10/2019	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/10/2019 FORNITURA MATERIALE EDILI		3	Acquisto di beni e servizi
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.008,20	31/10/2019	SALDO Fatt.n. X-970 del 08/10/2019 quota sociale		3	Acquisto di beni e servizi
Matteo Caccioni	ZB228AB2A2	333	05/11/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 19 del 02/11/2019 SUPPORTO INFORMATICO		3	Acquisto di beni e servizi
FARA VIAGGI SRL	7983899DF	2.747,79	05/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000355 del 30/10/2019 SERVIZIO SCUOLABUS		3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z702515BE5	1.931,47	05/11/2019	SALDO Fatt.n. 4/50 del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COM.LI		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		648,15	05/11/2019	liquidazione spettanze utente da settembre ad ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	05/11/2019	liquidazione spettanze utente da settembre ad ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		410,59	05/11/2019	liquidazione spettanze utente da settembre ad ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		309,88	05/11/2019	liquidazione spettanze utente da settembre ad ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		184,69	05/11/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.11 C.I.E. Periodo 01.09.2019 30.09.2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.008,00	07/11/2019	liquidazione progetto mese di ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		252	07/11/2019	liquidazione progetto mese di ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		2.112,50	07/11/2019	SALDO Fatt.n. A_FTEL/2018/1026 del 31/12/2018 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018		4	Trasferimenti correnti
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP.	Z7E205D1F6	1.071,95	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 159/PA_2019 del 31/10/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.		3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 15/19 del 04/11/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA OTTOBRE 2019		3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	470	07/11/2019	SALDO Fatt.n. PJ01807093 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE		3	Acquisto di beni e servizi
A.N.U.S.C.A.	Z3F29D8604	190	07/11/2019	ACCONTO Fatt.n. 2174E del 31/10/2019 CONVEGNO REGIONALE		3	Acquisto di beni e servizi
A.N.U.S.C.A.	Z3F29D8604	200	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 2174E del 31/10/2019 CONVEGNO REGIONALE		3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico	ZA6278B31E	142,6	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 8719330296 del 04/11/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103977210		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	-5	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003067756564 del 11/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	21,98	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003065191204 del 09/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	56,38	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524959 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	150,32	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524953 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	2,42	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524952 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	256,31	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524955 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	93,82	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524949 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	64,88	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524962 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	57,71	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524957 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	27,38	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524961 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	37,6	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003065191205 del 09/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	528,71	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524956 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	529,61	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524960 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	703,87	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524950 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	812,24	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524958 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	75,59	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524951 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
Enel Energia SpA	7645704A87	808,08	07/11/2019	SALDO Fatt.n. 003064524954 del 08/10/2019 SERV.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.060,48	08/11/2019	SALDO Fatt.n. FPA 435/19 del 06/11/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna ottobre		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.080,00	12/11/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		270	12/11/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre 2019.		4	Trasferimenti correnti
E-Fil s.r.l.	Z0D256535A	1.159,00	12/11/2019	SALDO Fatt.n. 188/19/PA del 31/10/2019 soluzione Plug & Pay nodoPA - canone anno 2019		3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z7C2A74AF7	640,38	14/11/2019	ACCONTO Fatt.n. 0103010007758 del 04/11/2019 ACQUISTO MATERIALE		3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z412718DCB	3.538,00	14/11/2019	SALDO Fatt.n. 4/49 del 31/10/2019 SERV.MANUTENZIONE		3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD629767BA	2.123,00	14/11/2019	SALDO Fatt.n. 4/45 del 31/10/2019 SERV.MANUTENZIONE		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA ENTRATE		245	14/11/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA ENTRATE		245	14/11/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA ENTRATE		245	14/11/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI CASTELSARDO		1.226,20	14/11/2019	riparto spese di funzionamento ufficio circoscrizionale del lavoro saldo 2017.		4	Trasferimenti correnti
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		235,06	14/11/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 C.I.E. Periodo 01.10.2019 31.10.2019.		4	Trasferimenti correnti
LOJACONO VINCENZO	Z4729FD088	1.447,55	19/11/2019	SALDO Fatt.n. 929 del 13/11/2019 CONTRATTO DI CESSIONE		3	Acquisto di beni e servizi
SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Z312382819	12.915,00	19/11/2019	Inserimento di un minore presso la comunita Luoghi Comuni di Birori, Cooperativa Sociale Luoghi Comuni, P.I. n. 01021880917. Liquidazione fattura luglio, agosto, settembre e ottobre 2019.		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7394758B56	2.910,60	19/11/2019	Servizio di segretariato sociale - liquidazione fattura alla ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia di Cagliari P.Iva 03170140929 mese di ottobre 2019.		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		191	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		286	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		183	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		139	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		323	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		155	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		128	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		159	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		162	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		306,41	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		214	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		153	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		145	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		321	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.056,00	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		162	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		133	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		752	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		297	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117	19/11/2019	liquidazione gestione indiretta		4	Trasferimenti correnti
GIESSE FORNITURE S.R.L.	Z5929B3304	487,29	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 2/240 del 14/11/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	41,54	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188194 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	41,61	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00187306 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	46,88	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188572 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,64	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188267 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	135,18	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00187754 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	171,9	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188319 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	54,81	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188786 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	83,75	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188255 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	103,63	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188237 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	54,42	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188627 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	102,48	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188683 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	55,52	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188068 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
Telecom Italia S.p.A.	Z590FE4F95	75,64	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 8R00188519 del 07/10/2019 SERV. TELEFONIA 6BIM 2019		3	Acquisto di beni e servizi
COSSIGA MOTORS DI COSSIGA G	Z23299C08D	1.202,31	25/11/2019	SALDO Fatt.n. 4PA del 10/09/2019 Veicolo targato EF871LD PIAGGIO PORTER 1.3 16V FRG MOTORE DAIHATSUHC		3	Acquisto di beni e servizi
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.041,74	25/11/2019	SALDO Fatt.n. X-1067 del 06/11/2019 retta strutture resid.		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		168,04	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,92	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,94	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		360,32	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		344,66	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		106,12	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi settembre e ottobre 2019		4	Trasferimenti correnti
UNIONE DEI COMUNI ANGLONA BASSA VALLE DEL COGHINAS		13.000,00	28/11/2019	Sistema Bibliotecario Anglona, gestione in forma associata del servizio tramite Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas. Impegno di spesa e liquidazione anno 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		139	28/11/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di ottobre		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		201	28/11/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di ottobre		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		89	28/11/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di ottobre		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		105	28/11/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di ottobre		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		130	28/11/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di ottobre		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		168,04	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,92	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,94	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		360,32	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		344,66	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		106,12	28/11/2019	Liquidazione utenti mesi novembre e dicembre 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		700	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		240	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		520	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		900	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		450	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.		4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		500	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.040,00	28/11/2019	Liquidazione beneficiari mese di giugno e luglio 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.999,99	03/12/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto, settembre e ottobre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		999,99	03/12/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto, settembre e ottobre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		4.684,02	03/12/2019	liquidazione progetto per il mese di agosto, settembre e ottobre 2019.	4	Trasferimenti correnti
FARA VIAGGI SRL	79838999DF	2.747,79	03/12/2019	SALDO Fatt.n. 0000383 del 30/11/2019 VS.DARE PER SERVIZI SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 19	3	Acquisto di beni e servizi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.125,97	03/12/2019	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/19 RETE IDRICA	7	Interessi passivi
COMUNE DI CASTELSARDO		562,83	05/12/2019	riparto spese di funzionamento ufficio circoscrizionale del lavoro anni SALDO ANNO 2017.	4	Trasferimenti correnti
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z9A29DA17C	1.028,57	05/12/2019	Liquidazione somme impegnate per la sottoscrizione della RC patrimoniale Colpa Lieve.	10	Altre spese correnti
TESTONI SRL	Z342A9B0F1	1.067,00	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 702860 del 15/11/2019 fornitura Consegna a: COMUNE DI CHIARAMONTI VIA FRATELLI CERVI 1 CHIARAMONTI 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI SRL	Z342A9B0F1	1.600,49	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 702862 del 15/11/2019 fornitura gasolio riscaldamento Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA RESISTENZA CHIARAMONTI 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI SRL	Z342A9B0F1	1.600,49	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 702861 del 15/11/2019 fornitura carburante Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CIRIACO CARRU CHIARAMONTI 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
EUROPEAN BROKERS S.R.L.	Z5329DA3EB	1.155,38	05/12/2019	Liquidazione somme dovute per la stipula dell'assicurazione RCT/O offerta dalla compagnia Lloyds Assicurazioni. Periodo dal 10/09/2019 al 31/12/2019.	10	Altre spese correnti
Matteo Caccioni	ZB228AB2A2	335	05/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 28/11/2019 Affidamento del servizio di supporto informatico per gli uffici comunali alla ditta Caccioni Matteo. NOVEMBRE 2019 - CIG: ZB228AB2A2	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z712A13BD7	965,73	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 4/62 del 30/11/2019 Servizio di Pulizia Locali Comunali	3	Acquisto di beni e servizi
Poste Italiane S.p.A. - SocietA con socio unico	ZA6278B31E	21,74	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 8719349185 del 03/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104509809	3	Acquisto di beni e servizi
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA2270E0E7	422,36	05/12/2019	SALDO Fatt.n. PJ01928190 del 30/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Z312382819	3.150,00	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 2/144 del 30/11/2019 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI NOVEMBRE	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		964,8	05/12/2019	liquidazione progetto mese di novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		241,2	05/12/2019	liquidazione progetto mese di novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	7394758B56	2.646,00	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 2/2459 del 03/12/2019 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE CHIARAMONTI NOV19	3	Acquisto di beni e servizi
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO PROGETTO 2 SOC. COOP. EN.LI. GROUPE SRLS	Z7E205D1F6	1.071,95	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 179/PA_2019 del 30/11/2019 Gestione del servizio Informagiovani Informacittadino del Comune di Chiaramonti. CIG Z7E205D1F6.	3	Acquisto di beni e servizi
	ZB52A99FBF	854	05/12/2019	SALDO Fatt.n. 2/172 del 13/11/2019 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2018	3	Acquisto di beni e servizi
UNIONE DEI COMUNI ANGLONA BASSA VALLE DEL COGHINAS		163.311,59	05/12/2019	Servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. anno 2019. Liquidazione quota contributiva a favore dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas.	4	Trasferimenti correnti
UNIONE DEI COMUNI ANGLONA BASSA VALLE DEL COGHINAS		7.600,00	05/12/2019	Liquidazione quota associativa, servizio associato Formazione del Personale, Nucleo valutazione, Protezione civile in favore dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas esercizio 2019.	4	Trasferimenti correnti
STEP S.R.L.	ZF0116258A	377,39	05/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 2050_19 del 18/11/2019 ACCERTAMENTI ICI	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	654,14	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175878 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	3	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175879 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	344,16	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175881 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	196,1	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175882 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	61,12	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175883 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	183,74	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175884 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	4.092,89	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175885 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	580,72	05/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175886 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		997,6	09/12/2019	liquidazione progetto per il mese di novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		249,4	09/12/2019	liquidazione progetto per il mese di novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.132,00	10/12/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre e novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		283	10/12/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre e novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.131,20	10/12/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre e novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		282,8	10/12/2019	liquidazione progetto per il mese di ottobre e novembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
SILODEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7996640C13	2.163,00	10/12/2019	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 47_19 del 05/11/2019 Servizio mensa svolto nel mese di ottobre CIG 7996640C13	3	Acquisto di beni e servizi
SILODEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7996640C13	565,02	10/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_19 del 05/11/2019 Servizio mensa svolto nel mese di ottobre CIG 7996640C13	3	Acquisto di beni e servizi
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA HALLEY SARDEGNA SRL	Z412B00056	10.309,56	10/12/2019	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna delle quote consortili 2018-2019	4	Trasferimenti correnti
		1.427,40	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 0001397 del 05/12/2019 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI E AMMINISTRATIVI	3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 16/19 del 03/12/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' NOVEMBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA E GALLU	Z162363B7D	1.464,00	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 17/19 del 05/12/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' DICEMBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD629767BA	4.245,00	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 4/61 del 30/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
MEDOS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z482A7E78D	157,88	10/12/2019	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 06/12/2019 Acconto per il servizio di gestione degli impianti termici comunali	3	Acquisto di beni e servizi
MEDOS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z482A7E78D	1.184,12	10/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 06/12/2019 Acconto per il servizio di gestione degli impianti termici comunali	3	Acquisto di beni e servizi
SANNASCENSORI S.R.L.	Z212952773	671,02	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 3040 del 29/11/2019 SERVIZIO CONDUZIONE E CUSTODIA CIMITERO, MANUTENZIONE DECORO URBANO. MENSILITA' DICEMBRE 2019 Dati dell'ordine di acquisto	3	Acquisto di beni e servizi
PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z412718DCB	3.538,00	10/12/2019	SALDO Fatt.n. 4/63 del 07/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	540,53	10/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/175880 del 02/11/2019 Fattura FORNITURA Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		172	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		182	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		162	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		304	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		124	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		143	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		145	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		234	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		202	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		157	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		317	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		683	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		138	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		31,25	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		748	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		174	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		98,5	10/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
ISTITUTO COMPRENSIVO "S.SATTA"		4.000,00	10/12/2019	Impegno e liquidazione cofinanziamento progetti didattici-educativi per anno scolastico 2019/2020.	4	Trasferimenti correnti
SILODEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7996640C13	2.105,32	10/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_19 del 01/12/2019 Servizio mensa svolto nel mese di Novembre CIG 7996640C13	3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		630,42	10/12/2019	ACCONTO Fatt.n. FPA 494/19 del 02/12/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna novembre	3	Acquisto di beni e servizi
CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		395,85	10/12/2019	SALDO Fatt.n. FPA 494/19 del 02/12/2019 Assistenza generica e qualificata, diurna e notturna novembre	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTOBRE IN POESIA		440	10/12/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione saldo contributi anno 2019, come da deliberazione di G.C. 41 del 20/05/2019	4	Trasferimenti correnti
COMITATO SAN MATTEO APOSTOLO		100	10/12/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione saldo contributi anno 2019, come da deliberazione di G.C. 41 del 20/05/2019	4	Trasferimenti correnti
ASS. CORO DE TZARAMONTE		260	10/12/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione saldo contributi anno 2019, come da deliberazione di G.C. 41 del 20/05/2019	4	Trasferimenti correnti
ASS. CORO DE TZARAMONTE		560	10/12/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. Liquidazione saldo contributi anno 2019, come da deliberazione di G.C. 41 del 20/05/2019	4	Trasferimenti correnti
LOSTIA MELANIA		200	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
SATTA SILVIA		300	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
LOSTIA GIADA		300	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
FALCHI GIANBATTISTA		300	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
PILERI MATTIA		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
UNALI SIMONE		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
RUIU FILIPPO		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
LAMPREU GLORIA		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
DETTORI FRANCESCO		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
PINNA STEFANO		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
FAZZI ANGELO		250	10/12/2019	Attribuzione del premio di laurea 2019 per i neolaureati. Approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		900	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.040,00	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		240	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		520	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		700	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	12/12/2019	Liquidazione beneficiari	4	Trasferimenti correnti
GIESSE FORNITURE S.R.L.	ZCB28681E0	915	12/12/2019	SALDO Fatt.n. 2/275 del 11/12/2019 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		123	12/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		134	12/12/2019	Liquidazione gestione indiretta mese di novembre	4	Trasferimenti correnti
TEDDE PIERANGELO	ZF52B23B71	2.999,98	12/12/2019	SALDO Fatt.n. 20/19 del 12/12/2019 Nolo cestello per interventi illuminazione pubblica	3	Acquisto di beni e servizi
TEDDE PIERANGELO	Z8E2B23D18	2.293,60	16/12/2019	ACCONTO Fatt.n. 21/19 del 12/12/2019 Nolo cestello per interventi illuminazione pubblica	3	Acquisto di beni e servizi
TEDDE PIERANGELO	Z8E2B23D18	3.684,40	16/12/2019	SALDO Fatt.n. 21/19 del 12/12/2019 Nolo cestello per interventi illuminazione pubblica	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU BETTINA	Z022AC87B8	6.479,61	16/12/2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 11/12/2019 Acconto Onorario Supporto ai RUP POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita. Azione 4.3.1. Attuazione D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Azioni per lo sviluppo d	3	Acquisto di beni e servizi
MINISTERO INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N.348		134,32	16/12/2019	COMUNE DI CHIARAMONTI PERIODO 01/11/2019-30/11/2019 CORRESPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 C.I.E.	3	Acquisto di beni e servizi
SAN DAMIANO COOP. SOCIALE ONLUS		300	16/12/2019	Concessione di finanziamenti e benefici economici ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31 marzo 2015. I	4	Trasferimenti correnti
CROCE AZZURRA CHIARAMONTI		1.066,59	16/12/2019	5 per mille sulla dichiarazione dei redditi 2017 - impegno di spesa e liquidazione alla associazione di volontariato Croce Azzurra di Chiaramonti	4	Trasferimenti correnti
Global Power SpA	7991796EAD	484,85	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192270 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	5,23	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192271 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	492,16	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192272 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	291,46	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192273 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	68,42	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192274 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	58,56	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192275 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	53,94	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192276 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	3.843,40	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192277 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
Global Power SpA	7991796EAD	465,54	16/12/2019	SALDO Fatt.n. V0/192278 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
COMPAGNIA BARRACELLARE		11.260,00	16/12/2019	Campagna antincendio 2019. Contributo alla Compagnia barracellare di Chiaramonti. Impegno di spesa e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
AVV. GIOVANNI ANTONIO MANCA		3.318,12	16/12/2019	Costituzione in giudizio nella causa in materia civile iscritta al R.G.A.C. n. 3209/2016 davanti al Tribunale di Sassari.	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		11,68	31/12/2019	Liquidazione fattura a favore dell avvocato Giovanni Antonio Manca.	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		25,8	31/12/2019	SPESE BOLLII	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	31/12/2019	SPESE BOLLII	3	Acquisto di beni e servizi