

| DATA | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------|--|
| 01/10/2024 | 500 | ACCONTO Fatt.n. 374 del 17/09/2024 ** Rif. Conferma dordine 5402 del 17/09/2024: promozione nella rubrica eventi e pagina Facebook di GalluraOggi.it di - Calendario Eventi - Premio sotto le stelle - Dado - Festa del mattoncino - Inter |
| 01/10/2024 | 598 | SALDO Fatt.n. 374 del 17/09/2024 ** Rif. Conferma dordine 5402 del 17/09/2024: promozione nella rubrica eventi e pagina Facebook di GalluraOggi.it di - Calendario Eventi - Premio sotto le stelle - Dado - Festa del mattoncino - Internati |
| 01/10/2024 | 28.100,67 | SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia spiagge e servizi igienici di Porto Taverna nel periodo Settembre 2024. |
| 01/10/2024 | 15.135,69 | SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Settembre 2024. |
| 01/10/2024 | 3.232,90 | SALDO Fatt.n. FPA 26/24 del 27/09/2024 Importo contributo cassa TC04 SALDO PIANO DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - RTP IN QUOTA 5% |
| 01/10/2024 | 10.991,20 | SALDO Fatt.n. 28/001 del 12/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER CORDA FRANCESCO DAL 01.01.2024 AL 31.08.2024 DETERMINAZIONE N. 53 DEL 24.01.2024 ESENTE ART.10 N. 27 DPR 633/72 |
| 01/10/2024 | 1.237,47 | SALDO Fatt.n. 000306PA del 20/09/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE AGOSTO 2024 - C.E.R. 200201 |
| 01/10/2024 | 4.745,80 | SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Settembre 2024. |
| 01/10/2024 | 3.943,04 | SALDO Fatt.n. 24302234 del 21/09/2024 PDL N.3 UFFICIO RAGIONERIA E N.1 PROTOCOLLO |
| 02/10/2024 | 48,9 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522300 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 58,5 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521800 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 62,82 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522400 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 66,1 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522700 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 71,7 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522200 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 77,99 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522500 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 87,12 | SALDO Fatt.n. 0150020240002520800 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 111,22 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522600 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 116,37 | SALDO Fatt.n. 0150020240002520700 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 144,3 | SALDO Fatt.n. 0150020240002524000 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 183,54 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521900 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 197,9 | SALDO Fatt.n. 0150020240002524100 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 198,56 | SALDO Fatt.n. 0150020240002520900 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 269,38 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521100 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 652,29 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521200 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 653,02 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522100 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 1.071,32 | SALDO Fatt.n. 0150020240002522000 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 1.370,70 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521000 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 56,06 | SALDO Fatt.n. 0150020240002521300 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 02/10/2024 | 203,84 | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 27/09/2024 SALDO PIANO DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - RTP IN QUOTA 5% |
| 02/10/2024 | -1.281,00 | SALDO Fatt.n. 127/E del 24/09/2024 Fornitura della cartellonistica in materiale forex. CIG. B3111D4ADB |
| 02/10/2024 | 1.281,00 | SALDO Fatt.n. 122/E del 19/09/2024 Fornitura della cartellonistica in materiale forex. CIG. B3111D4ADB |
| 02/10/2024 | 1.281,00 | SALDO Fatt.n. 128/E del 24/09/2024 Fornitura della cartellonistica in materiale forex. CIG. B3111D4ADB |
| 02/10/2024 | 7.573,08 | SALDO Fatt.n. 5224004621 del 20/09/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024 |
| 02/10/2024 | 1.100,00 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Gruppo Folk Olbiese e Tore Nieddu - Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Gruppo Folk Olbiese. |
| 02/10/2024 | 17.372,80 | SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio gestione delle aree di sosta a pagamento di Porto Taverna, Campo Sportivo, Piazza Segni e Parcheggio Molara periodo Settembre 2024. |
| 02/10/2024 | 38.466,20 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4 24 del 26/09/2024 C.I.G B1B7A0BEA9 interventi manutenzione ordinaria e pulizia lavei |
| 03/10/2024 | 70,4 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 sett 24 ccp 8401044 |
| 03/10/2024 | 2.342,40 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 26/09/2024 VS DARE PER FORNITURA E TRASPORTO SABBIONE DI CAVA VAGLIATO PER RIPRISTINO STRADE STERRATE E PARCHEGGI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA N. 159 DEL 17/09/2024 |
| 03/10/2024 | 4.568,51 | SALDO Fatt.n. 2200010051 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 4.568,51 | SALDO Fatt.n. 2200010061 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 4.568,51 | SALDO Fatt.n. 2200010066 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 4.568,51 | SALDO Fatt.n. 2200010070 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 1.962,88 | SALDO Fatt.n. 2200010053 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 1.962,88 | SALDO Fatt.n. 2200010063 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 1.962,88 | SALDO Fatt.n. 2200010068 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 1.962,88 | SALDO Fatt.n. 2200010072 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 25,96 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 SETT COATT 1048952715 |
| 03/10/2024 | 15.208,12 | SALDO Fatt.n. 2200010052 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 15.208,12 | SALDO Fatt.n. 2200010062 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 15.208,12 | SALDO Fatt.n. 2200010067 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 15.208,12 | SALDO Fatt.n. 2200010071 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 69.672,58 | SALDO Fatt.n. 2200010050 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 69.672,58 | SALDO Fatt.n. 2200010060 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 69.672,58 | SALDO Fatt.n. 2200010065 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 69.672,58 | SALDO Fatt.n. 2200010069 del 18/09/2024 |
| 03/10/2024 | 2.151,68 | SALDO Fatt.n. 57PA del 30/09/2024 PROGETTO LAVORAS 2023 // SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO PROGETTUALE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVITA' |
| 04/10/2024 | 2.216,59 | SALDO Fatt.n. 000193E/24 del 30/09/2024 ASSISTENZA SISTEMISTICA 16 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 24 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 04/10/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000025P del 24/09/2024 Contratto Noleggio: 001569/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/09/2024 12:16:00 al 30/09/2024 12:16:00CIG N B24EDE6C35 Driver:MALU ANTO |
| 04/10/2024 | 129.910,00 | SALDO Fatt.n. 84 del 26/09/2024 Certificato di pagamento N. 2 // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la prima infanzia - Realizzazione di un |
| 04/10/2024 | 12.931,42 | SALDO Fatt.n. FATTPA 86 24 del 01/10/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo Mese di Settembre 2024 Linea Na1 (na13 giorni per Euro.227,21 = Euro.2.953,73 - 0,50% ritenuta daconto Euro.14,77=Euro.2 |
| 04/10/2024 | 208,16 | ACCONTO Fatt.n. 3/272 del 24/09/2024 ACCANTONAMENTO 2021 ACCANTONAMENTO 2022 ACCANTONAMENTO 2023 ACCANTONAMENTO 2024 VOSTRO DARE COMEQuota Accantonamento 0,5% ai sensi degli art.30 comma |
| 04/10/2024 | 365,84 | ACCONTO Fatt.n. 3/272 del 24/09/2024 ACCANTONAMENTO 2021 ACCANTONAMENTO 2022 ACCANTONAMENTO 2023 ACCANTONAMENTO 2024 VOSTRO DARE COMEQuota Accantonamento 0,5% ai sensi degli art.30 comma |
| 04/10/2024 | 325,98 | ACCONTO Fatt.n. 3/272 del 24/09/2024 ACCANTONAMENTO 2021 ACCANTONAMENTO 2022 ACCANTONAMENTO 2023 ACCANTONAMENTO 2024 VOSTRO DARE COMEQuota Accantonamento 0,5% ai sensi degli art.30 comma |
| 04/10/2024 | 145,76 | SALDO Fatt.n. 3/272 del 24/09/2024 ACCANTONAMENTO 2021 ACCANTONAMENTO 2022 ACCANTONAMENTO 2023 ACCANTONAMENTO 2024 VOSTRO DARE COMEQuota Accantonamento 0,5% ai sensi degli art.30 comma 5 l |
| 04/10/2024 | 8.517,69 | SALDO Fatt.n. 176 / 2 del 01/10/2024 Appalto mense scolastiche Servizio Estivo Periodo: Agosto 2024 Pasti Bambini Pasti Adulti Riduzione art.30 comma 5 DLGS 50/2016 Scissioni dei pagamenti Decreto MEF d.23/01/15 |
| 04/10/2024 | 944,66 | SALDO Fatt.n. 0000286/DD del 01/10/2024 DDT N.245 DEL 01/10/2024 - PROP.DORD.N.296 DEL 07/08/24 V/S DET.N.234 DEL 26/08/24 - REVISIONE POMPA CAPRARI KCM065FA+00222/N1 Kw 2,2 FINO ALLA SOSTITUZIONE - |
| 04/10/2024 | 7.666,91 | SALDO Fatt.n. 67PA del 02/10/2024 Importo contributo cassa TC04 3 acconto sulla DL e CSE relativo alla REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A PORTO SAN PAOLO - PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1: Potenzi |
| 07/10/2024 | 23,52 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | 5,88 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | 5,88 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | 5,88 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | 13,71 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | 5,88 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds. Prot. 48598 del 29/03/2023 |
| 07/10/2024 | 10,08 | Liquidazione in favore di vari Enti per la notifica di verbali elevati al Cds |
| 07/10/2024 | -411,94 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435600 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | -109,9 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435300 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 96,14 | SALDO Fatt.n. 0150020240002525400 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 530,45 | SALDO Fatt.n. 0150020240001901300 del 19/07/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 617,79 | SALDO Fatt.n. 0150020240002573000 del 27/09/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 678,56 | SALDO Fatt.n. 0150020240002367600 del 09/09/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 1.175,64 | SALDO Fatt.n. 0150020240001980700 del 19/07/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 2.537,43 | SALDO Fatt.n. 0150020240002525300 del 20/09/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 3.078,41 | SALDO Fatt.n. 0150020240001903100 del 19/07/2024 B/Bollettazione |
| 07/10/2024 | 230,77 | SALDO Fatt.n. 2/2169 del 25/09/2024 SAD LOIRI PORTO S.PAOLO |
| 07/10/2024 | 1.543,12 | SALDO Fatt.n. 98 del 30/09/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODO DI RIFERIMENTO : |
| 08/10/2024 | 3.164,68 | SALDO Fatt.n. 0001278 del 30/09/2024 assistenza 3 trimestre 24 |
| 08/10/2024 | 14.141,84 | SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Settembre 2024. |
| 08/10/2024 | 2.810,08 | SALDO Fatt.n. 41 del 06/10/2024 Importo contributo cassa TC02 ESPERTO Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo... mese |
| 09/10/2024 | 1.420,08 | SALDO Fatt.n. 59/E del 07/10/2024 TATUAGGIO 380260020116137 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2024 TATUAGGIO 380260042706727 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2024 TATUAGGIO 3 |
| 09/10/2024 | -3.708,80 | SALDO Fatt.n. V24366730 del 18/09/2024 E 3040,00 Imponibile A Storno Totale Fattura N 351557 Del 30 08 2024 DATE ANTECEDENTI LA DATA DI IMPEGNO |
| 09/10/2024 | 3.708,80 | SALDO Fatt.n. V24351557 del 30/08/2024 LOCAZIONE ES LUOGO LOCAZIONE PIAZZA GARIBALDI PORTO SAN PAOLO N. 1 bag.hn.classic TOP SAN HN bagno per disabile N. 1 lav.hn.classic Lavamano per ba |
| 09/10/2024 | 3.708,80 | SALDO Fatt.n. V24383062 del 25/09/2024 Determina n. 245 del 28 08 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio |
| 09/10/2024 | 1.500,00 | SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 07/10/2024 Vs. dare per: Interventi di pulizia e sistemazione strade e sentieri comunali - Determinazione n. 286 del 26.09.2024 - CIG: B330BD3A85 |
| 09/10/2024 | 30 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030658457181649 |
| 09/10/2024 | 375 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030658457181649 |
| 09/10/2024 | 30 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030659863381273 |
| 09/10/2024 | 30 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030659863381273 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030659863381273 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030659863381273 |
| 09/10/2024 | 880 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 375 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030661212571804 |
| 09/10/2024 | 221,3 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030662412001801 |
| 09/10/2024 | 28,7 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030662412001801 |
| 09/10/2024 | 250 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030662412001801 |
| 09/10/2024 | 35 | PROCEDURE DI GARA PUBBLICATE NEL 3 QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2022 E NELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE MAV 01030662412001801 |
| 10/10/2024 | 1.194,40 | SALDO Fatt.n. FATTPA/20240022 del 08/10/2024 Targa: WW000WW - KM: 1 |
| 14/10/2024 | 11,21 | SALDO Fatt.n. 005076516682 del 07/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 14/10/2024 | 2.851,24 | SALDO Fatt.n. FVL3843 del 30/09/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELL'ART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga ausiliaria contenente in |
| 14/10/2024 | 3.810,57 | ACCONTO Fatt.n. 3/299 del 09/10/2024 ORE POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2024 |
| 14/10/2024 | 12.281,76 | SALDO Fatt.n. 3/299 del 09/10/2024 ORE POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2024 |
| 14/10/2024 | 320 | SALDO Fatt.n. 68/P del 10/10/2024 Riferimento Vs DET N 140 DEL 23/09/2024 CODICE CIG B3208CA74E Demolizione trasporto n 2 ciclomotori in evidente stato di abbandono: HONDA BALI TELAIO ZDAFD43K0YF175259 HONDA B |

| | | |
|------------|----------|--|
| 15/10/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 407,47 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 400 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 501,59 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 195 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 511,6 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 1.230,00 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 751,9 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 1.228,08 | SALDO Fatt.n. 00525/P del 30/09/2024 E.POMPA LW 6GS15T HP 2 380V *MATR. 20240708 - 00177+ QUADRO DOMINO UP TRIFASE T.. TRECCIA MERAKRIN ROSSA PP DEEP MUFFOLA GIUNZIONE RESINA CAVI GRILLO IN |
| 15/10/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 185,62 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 335,66 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 161,66 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 356,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 166,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 712,5 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 160,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 1.042,50 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 853,49 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 200 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 208,56 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 320,83 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 15/10/2024 | 2.420,54 | SALDO Fatt.n. 107/BB/2024 del 30/09/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. |
| 15/10/2024 | -298,59 | SALDO Fatt.n. 005067166074 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 5,14 | SALDO Fatt.n. 005067166088 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 30,13 | SALDO Fatt.n. 005067166075 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 44,26 | SALDO Fatt.n. 005067166078 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 47,68 | SALDO Fatt.n. 005067166071 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 52,33 | SALDO Fatt.n. 005067166077 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 52,4 | SALDO Fatt.n. 005067166091 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 54,64 | SALDO Fatt.n. 005067166069 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 54,75 | SALDO Fatt.n. 005067166072 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 74,14 | SALDO Fatt.n. 005067166070 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 101,78 | SALDO Fatt.n. 005067166087 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 164 | SALDO Fatt.n. 005067166090 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005067166068 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005067166073 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 31,72 | SALDO Fatt.n. 005067166076 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 33,04 | SALDO Fatt.n. 005067166086 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 44,54 | SALDO Fatt.n. 005067166083 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 45,71 | SALDO Fatt.n. 005067166084 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 50,95 | SALDO Fatt.n. 005067166080 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 70,39 | SALDO Fatt.n. 005067166081 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 77,65 | SALDO Fatt.n. 005067166085 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 85,42 | SALDO Fatt.n. 005067166067 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |

| | | |
|------------|------------|--|
| 15/10/2024 | 99,19 | SALDO Fatt.n. 005067166079 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 146,14 | SALDO Fatt.n. 005067166082 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 15/10/2024 | 414,06 | SALDO Fatt.n. 005067166089 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 16/10/2024 | 1.457,24 | ACCONTO Fatt.n. 127/PA/2024 del 30/09/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 514 del 22/10/2024 |
| 16/10/2024 | 4.796,18 | SALDO Fatt.n. 127/PA/2024 del 30/09/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 514 del 22/10/2024 |
| 16/10/2024 | 1.821,40 | SALDO Fatt.n. PJ08906085 del 30/09/2024 carburante per automezzi |
| 16/10/2024 | 892 | Affidamento del servizio per la gestione della polizza Infortuni alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni agenzia di Olbia. Liquidazione a favore alla societa di brokeraggio CON.S.A.I. S.r.l. |
| 16/10/2024 | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 14/10/2024 ornitura e installazione di linee idriche e di galleggianti meccanici |
| 16/10/2024 | 102.987,67 | SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Settembre 2024. |
| 16/10/2024 | 14.160,67 | SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/09/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Settembre 2024. |
| 17/10/2024 | 142,19 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 17/10/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 17/10/2024 | 246,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 17/10/2024 | 954,53 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 17/10/2024 | 980 | Affidamento del servizio per la gestione della polizza Kasko ard. km alla Compagnia Assi B Underwriting S.r.l., agenzia di sottoscrizione di AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per Italia. Liquidazione a favore alla societa di brokeraggio CON.S.A.I. S.r.l. |
| 17/10/2024 | 2.550,00 | SALDO Fatt.n. 30/OL2 del 14/10/2024 DESTINAZIONE: ISTITUTO ASS.LE OLBIA VIA DE FILIPPI, 38 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/09/2024 AL 30/09/2024 - 30gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/09/2024 AL 30/09/2024 - 30gg |
| 17/10/2024 | 2.635,00 | SALDO Fatt.n. 28/OL2 del 14/10/2024 DESTINAZIONE: ISTITUTO ASS.LE OLBIA VIA DE FILIPPI, 38 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/07/2024 AL 31/07/2024 - 31gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/07/2024 AL 31/07/2024 - 31gg |
| 17/10/2024 | 2.635,00 | SALDO Fatt.n. 29/OL2 del 14/10/2024 DESTINAZIONE: ISTITUTO ASS.LE OLBIA VIA DE FILIPPI, 38 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/08/2024 AL 31/08/2024 - 31gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/08/2024 AL 31/08/2024 - 31gg |
| 17/10/2024 | 93,33 | SALDO Fatt.n. 0002148593 del 30/09/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 17/10/2024 | 309,27 | SALDO Fatt.n. 0002148928 del 30/09/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 17/10/2024 | 5,14 | SALDO Fatt.n. 005076238208 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 14,38 | SALDO Fatt.n. 005076516696 del 07/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 22,36 | SALDO Fatt.n. 005083628170 del 13/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 25,95 | SALDO Fatt.n. 005076238206 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 30,02 | SALDO Fatt.n. 005076238195 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 32,51 | SALDO Fatt.n. 005076238196 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 39,94 | SALDO Fatt.n. 005076238203 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 42,58 | SALDO Fatt.n. 005076238204 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 44,19 | SALDO Fatt.n. 005076238198 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 47,86 | SALDO Fatt.n. 005076238191 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 48,12 | SALDO Fatt.n. 005076238188 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 52,14 | SALDO Fatt.n. 005076238197 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 52,55 | SALDO Fatt.n. 005076238210 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 53,63 | SALDO Fatt.n. 005076238192 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 54,52 | SALDO Fatt.n. 005076238200 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 55,18 | SALDO Fatt.n. 005076238201 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 65,62 | SALDO Fatt.n. 005076238205 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 69,05 | SALDO Fatt.n. 005076238187 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 73,16 | SALDO Fatt.n. 005076238189 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 74,87 | SALDO Fatt.n. 005076238190 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 90,24 | SALDO Fatt.n. 005076238199 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 93,95 | SALDO Fatt.n. 005076238207 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 119,39 | SALDO Fatt.n. 005076238202 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 132,49 | SALDO Fatt.n. 005076238209 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 209,5 | SALDO Fatt.n. 005076238194 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 415,24 | SALDO Fatt.n. 005078762964 del 09/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 17/10/2024 | 30,78 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 13395074 sett.24 |
| 21/10/2024 | -11,21 | SALDO Fatt.n. 005076225060 del 02/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 21/10/2024 | 0,01 | SALDO Fatt.n. 005059298202 del 06/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 21/10/2024 | 11,21 | SALDO Fatt.n. 005067166093 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 21/10/2024 | 55,89 | SALDO Fatt.n. 005067166092 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 21/10/2024 | 70,94 | SALDO Fatt.n. 005067166066 del 06/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 21/10/2024 | 1.218,93 | SALDO Fatt.n. 22 del 15/10/2024 Gestione contenuti Vs canali social Spese per Vs conto (Campagne Sponsorizzate) Meta Verified Instagram (spunta blu profilo) dal 02/10/2024 al 02/04/2025 |
| 21/10/2024 | 1.061,60 | ACCONTO Fatt.n. 3/306 del 15/10/2024 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA FONDII COMUNALIPERIODO 09/2024 |
| 21/10/2024 | 751,59 | SALDO Fatt.n. 3/308 del 15/10/2024 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTIC SUPPORTO ISTRUZIONE PH - FONDI COMUNALIPERIODO 09/2024 |
| 21/10/2024 | 2.828,82 | SALDO Fatt.n. 3/306 del 15/10/2024 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA FONDII COMUNALIPERIODO 09/2024 |
| 21/10/2024 | 3.820,58 | SALDO Fatt.n. 3/309 del 15/10/2024 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA SUPPORTO ISTRUZIONE PH - FONDI RASPERIODO 09/2024 |
| 21/10/2024 | 764,12 | SALDO Fatt.n. 3/307 del 15/10/2024 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA FONDII L. 162/98PERIODO 09/2024 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 21/10/2024 | 3.094,60 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Gruppo Folk Ampuriesu Valledoria. |
| 21/10/2024 | 1.305,40 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Gruppo Folk Ampuriesu Valledoria. |
| 21/10/2024 | 306,58 | Mostra fotografica e presentazione libro di Caterina Notte La Caduta dell'Osservatore nella Pratica della Debolezza - Liquidazione a favore di Caterina Palmieri. |
| 21/10/2024 | 217,14 | Mostra fotografica e presentazione libro di Caterina Notte La Caduta dell'Osservatore nella Pratica della Debolezza - Liquidazione a favore di Caterina Palmieri. |
| 21/10/2024 | 276,28 | Mostra fotografica e presentazione libro di Caterina Notte La Caduta dell'Osservatore nella Pratica della Debolezza - Liquidazione a favore di Caterina Palmieri. |
| 21/10/2024 | 1.800,00 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Gruppo Folk San Pantaleo e Tore Nieddu - Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Culturale Due-Zero. |
| 21/10/2024 | 997,2 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione periodica progettualita 2024 (QM-AA) |
| 21/10/2024 | 242,13 | SALDO Fatt.n. 1483025351 del 01/10/2024 KIT DI MEDICAZIONE |
| 21/10/2024 | 387,05 | SALDO Fatt.n. 1483021075 del 27/09/2024 MINI BOOSTER 1200A |
| 21/10/2024 | 435,54 | SALDO Fatt.n. 1483037399 del 16/10/2024 TORCIA LED500-1000LUMEN 035138 |
| 22/10/2024 | 11.000,00 | Affidamento del servizio per la gestione della polizza RCT/O alla Compagnia NOBIS SPA Assicurazioni. Liquidazione a favore della società di brokeraggio CON.S.A.I. S.r.l. |
| 22/10/2024 | 214,11 | SALDO Fatt.n. 000201E/24 del 11/10/2024 alimentatore server |
| 22/10/2024 | 10,13 | Liquidazione di spesa per le notifiche effettuate dai vari Enti di sanzioni elevate al CdS |
| 22/10/2024 | 11,76 | Liquidazione di spesa per le notifiche effettuate dai vari Enti di sanzioni elevate al CdS |
| 22/10/2024 | 162,46 | Liquidazione di spesa per le notifiche effettuate dai vari Enti di sanzioni elevate al CdS |
| 22/10/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 476,1 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 3.174,00 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 158,7 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 634,8 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 858,97 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 292,06 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 22/10/2024 | 1.250,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 14/10/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attività di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedir |
| 23/10/2024 | 900 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione periodica progettualita 2024 (QM-AA) |
| 23/10/2024 | 900 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione periodica progettualita 2024 (QM-AA) |
| 24/10/2024 | 1.732,12 | SALDO Fatt.n. 000337PA del 15/10/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE SETTEMBRE 2024 - C.E.R. 200201 |
| 24/10/2024 | 2.482,92 | SALDO Fatt.n. 942/PA del 08/10/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G2030 - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025 |
| 24/10/2024 | -20.524,92 | SALDO Fatt.n. 3/320 del 21/10/2024 STORNO TOTALE NOSTRE FATTURE NR. 302-304/2024 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI ORARI |
| 24/10/2024 | 10.412,66 | SALDO Fatt.n. 3/322 del 21/10/2024 VOSTRO DARE PER SERVIZIO SAD - PERIODO 08/2024 |
| 24/10/2024 | 10.804,30 | SALDO Fatt.n. 3/304 del 15/10/2024 SERVIZIO SAD - PERIODO 09/2024 |
| 24/10/2024 | 11.589,51 | SALDO Fatt.n. 3/324 del 21/10/2024 SERVIZIO SAD - PERIODO 09/2024 |
| 24/10/2024 | 9.720,62 | SALDO Fatt.n. 3/302 del 15/10/2024 SERVIZIO SAD - PERIODO 08/2024 |
| 24/10/2024 | -12.949,09 | SALDO Fatt.n. 3/321 del 21/10/2024 STORNO TOTALE NOSTRE FATTURE NR. 303-305/2024 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI ORARI |
| 24/10/2024 | 6.418,47 | SALDO Fatt.n. 3/305 del 15/10/2024 SERVIZIO 162/98 - PERIODO 09/2024 |
| 24/10/2024 | 6.530,62 | SALDO Fatt.n. 3/303 del 15/10/2024 SERVIZIO 162/98 - PERIODO 08/2024 |
| 24/10/2024 | 6.911,39 | SALDO Fatt.n. 3/325 del 21/10/2024 SERVIZIO 162/98 - PERIODO 09/2024 |
| 24/10/2024 | 7.027,38 | SALDO Fatt.n. 3/323 del 21/10/2024 SERVIZIO 162/98 - PERIODO 08/2024 |
| 24/10/2024 | 1.006,45 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 1.722,58 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 3 e 4 elenco beneficiari. |
| 24/10/2024 | 1.565,14 | SALDO Fatt.n. 203 / 2 del 22/10/2024 Appalto mense scolastiche Porto San Paolo 2023-2025 Periodo: Settembre 2024 SCUOLA INFANZIA |
| 24/10/2024 | 7.463,50 | SALDO Fatt.n. 202 / 2 del 22/10/2024 Appalto mense scolastiche Loiri 2023-2025 Periodo: Settembre 2024 |
| 25/10/2024 | 37.214,06 | SALDO Fatt.n. 000319PA del 30/09/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE SETTEMBRE 2024 - C.E.R. 200108 - (SEZ.B) SMALTIMENTO RIFIUTI MESE SETTEMBRE - C.E.R. 200108 SMALTIMENTO RIFI |
| 25/10/2024 | 5.950,00 | Servizio per la gestione della polizza assicurativa ALL RISK alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, agenzia FILIPPETTI filiale di La Spezia. Liquidazione terza annualita a favore della società di brokeraggio CON.S.A.I. S.r.l. CIG ZBA385B |
| 28/10/2024 | 8.037,42 | Restituzione somme per intervento di realizzazione ecocentro comunale - Rif. Capitolo d'Entrata n. EC436.005 - C.D.R. 05.01.02 |
| 28/10/2024 | 358,31 | Liquidazione del 3 trimestre 2024, relativa all'utenza del servizio telematico per l'accesso agli archivi della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.P.R. n. 634/94 codice Utente CMSS0016 |
| 29/10/2024 | 191,34 | SALDO Fatt.n. 62 del 24/10/2024 sal finale // VOSTRO DARE PER SAL FINALE LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIU LA CERA IN LOCALITA AZZANI CIG:Z6D2E703E2 |
| 29/10/2024 | 226,77 | SALDO Fatt.n. 0150020240002676300 del 04/10/2024 B/Bollettazione |
| 29/10/2024 | 445,02 | ACCONTO Fatt.n. 0150020240002734900 del 04/10/2024 B/Bollettazione |
| 29/10/2024 | 51,39 | SALDO Fatt.n. 0150020240002734900 del 04/10/2024 B/Bollettazione |
| 29/10/2024 | 2.839,02 | SALDO Fatt.n. 0150020240002677300 del 04/10/2024 B/Bollettazione |

| | | |
|------------|------------|---|
| 30/10/2024 | 160 | SALDO Fatt.n. 70/P del 25/10/2024 Riferimento Vs DET N 151 DEL 04-10-24 CODICE CIG B3208CA74E Demolizione trasporto n 1 ciclomotore: PIAGGIO GILERA TELAIO 022750 |
| 31/10/2024 | 2.063,35 | SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 29/10/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1b PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 1691,27 |
| 31/10/2024 | 13.037,68 | SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 29/10/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1a PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 11852,44 |
| 31/10/2024 | 1.762,93 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 419,58 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE |
| 31/10/2024 | 149,85 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P. |
| 31/10/2024 | 1.796,83 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 180,81 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 327,72 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 1.220,49 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 135,61 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 |
| 31/10/2024 | 78 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE |
| 31/10/2024 | 793,43 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE |
| 31/10/2024 | 27,86 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P. |
| 31/10/2024 | 283,37 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P. |
| 31/10/2024 | 90,43 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 440,83 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 1.039,90 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 124,34 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 202400026P del 24/09/2024 Contratto Noleggio: 001570/A Veicolo targa: GT337XM Modello: RENAULT CLIO B/GPL Periodo dal 01/10/2024 12:01:00 al 31/10/2024 12:01:00CIG N B24EDE6C35 Driver:MALU ANTONE |
| 31/10/2024 | 644,29 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 746,03 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 610,38 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 1.558,31 | SALDO Fatt.n. 2/231 del 22/10/2024 SALDO FATTURA 2/231 DEL 22 10 2024 GIESSE FORNITURE SRL PER VESTIARIO TECNICO POLIZIA LOCALE |
| 31/10/2024 | 124,34 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 1.073,81 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 599,08 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 1.127,26 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 851,9 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 900 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto/settembre 2024. |
| 31/10/2024 | 9.000,00 | Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Istituzione Coordinamento Pedagogico Territoriale in forma associata. Trasferimento risorse al Comune di Olbia - Capofila Coordinamento Pedagogico Territoriale. |
| 31/10/2024 | 4.745,80 | SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Ottobre 2024. |
| 31/10/2024 | 25.350,00 | SALDO Fatt.n. 00000196/01/2024 del 18/10/2024 Prat. 24/000765 Dal 18/10/24 Al 31/10/24 VIAGGIO A TIVOLI |
| 04/11/2024 | 15.135,69 | SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Ottobre 2024. |
| 04/11/2024 | 36,13 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 OTTOBRE CCP 13395074 |
| 04/11/2024 | 149,99 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 CCP 8401044 OTTOBRE 24 |
| 04/11/2024 | 14.050,32 | SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia spiagge e servizi igienici di Porto Taverna nel periodo dal 01 al 15 Ottobre 2024. |
| 05/11/2024 | 7.118,03 | SALDO Fatt.n. 000347PA del 24/10/2024 Differenze riepilogo iva-righe CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 3 TRIMESTRE 2024 - C.E.R. 200108 - COME DA CALCOLO ALL. CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE |
| 05/11/2024 | 66.717,75 | REGOLAZIONE CONTABILE 1 RATA RESTITUZIONE FONDONE COVID-19 ECCEDENTE |
| 05/11/2024 | 2.313,00 | REGOLAZIONE CONTABILE 1 RATA RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI NON SPESI COVID-19 |
| 05/11/2024 | 37.994,00 | REGOLAZIONE CONTABILE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART. 1, COMMI 850-853 L. 178/2020 E ART 1, COMMI 533-535, L 213/2023) |
| 06/11/2024 | 17.372,80 | SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio gestione delle aree di sosta a pagamento di Porto Taverna, Campo Sportivo, Piazza Segni e Parcheggio Molara periodo Ottobre 2024. |
| 06/11/2024 | 688,5 | Liquidazione di spesa in favore della societa Multiservice Srl Unipersonale , con sede legale in via Pietro Nenni Snc-07020 Porto San Paolo, per la gestione delle aree di sosta a pagamento. Periodo Ottobre. |
| 06/11/2024 | 190 | LIQUIDAZIONE in favore di Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Sassari ,Via Pirandello, 4, 07100 Sassari, C.F. 92071220906, per iscrizione e corso per il rilascio del Diploma di idoneita al maneggio delle armi corte e lunghe per il persor |
| 06/11/2024 | 500 | ACCONTO Fatt.n. 8697293 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CANCELLERIA |
| 06/11/2024 | 84,11 | SALDO Fatt.n. 8697293 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CANCELLERIA |
| 07/11/2024 | 1.594,56 | SALDO Fatt.n. 110 del 31/10/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODO DI RIFERIMENTO |
| 07/11/2024 | 4.391,02 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 95 24 del 02/11/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo Mese di Ottobre 2024 |
| 07/11/2024 | 18.487,66 | SALDO Fatt.n. FATTPA 95 24 del 02/11/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo Mese di Ottobre 2024 |
| 07/11/2024 | 4.270,00 | SALDO Fatt.n. 2040/240026326 del 31/10/2024 CONCORSO TELEMATICO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE 31/10/2024. |
| 07/11/2024 | 417,24 | SALDO Fatt.n. FPA 37/24 del 06/11/2024 Riferimento ns preventivo P.78.24 del 24.09.2024 - LOCAZIONE AULE CONCORSO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE. |
| 07/11/2024 | 4.643,66 | SALDO Fatt.n. 207 / 2 del 04/11/2024 servizio mensa scolastica OTTOBRE 2024 |
| 07/11/2024 | 17.015,99 | SALDO Fatt.n. 206 / 2 del 04/11/2024 servizio mensa loiri ottobre 2024 |
| 07/11/2024 | 19,48 | EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (54134/2024) Approvazioni Variante semplificata ai P. di L. ai sensi dell'art. 6 comma 2.6 delle norme di Attuazione del P.U.C. e dell'articolo 21 comma 2-bis della L.R. n. 45/1989 Progetto Guida Com |
| 07/11/2024 | 18,64 | EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (54135/2024) Approvazioni Variante semplificata ai P. di L. ai sensi dell'art. 6 comma 2.6 delle norme di Attuazione del P.U.C. e dell'articolo 21 comma 2-bis della L.R. n. 45/1989 Progetto Guida Com |
| 07/11/2024 | 25,35 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 otto coa |
| 08/11/2024 | 435,3 | SALDO Fatt.n. 19801/S del 31/10/2024 materiale per stato civile |
| 08/11/2024 | 102.987,67 | SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Ottobre 2024. |

| | | |
|------------|------------|--|
| 08/11/2024 | 4.682,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 16 24 del 06/11/2024 Importo contributo cassa TC04 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attività di supporto e progettazione tecnica, esecuzione.....MESE DI OTTOBRE |
| 08/11/2024 | 14.160,67 | SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Ottobre 2024. |
| 08/11/2024 | 980 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 367,74 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 193,55 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 760 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 91.412,09 | SALDO Fatt.n. 2200012190 del 31/10/2024 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI E FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI, NON CHE DEGRADAZIONE |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 270,97 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 5.400,00 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 5 e 6 elenco beneficiari. |
| 08/11/2024 | 563,62 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 543,62 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 802,62 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 457,22 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 553,62 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 786,38 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 264,54 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 576,38 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 533,65 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 481,81 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 808,62 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 08/11/2024 | 204,54 | Voucher Nido 2024. Fondi incremento asili nido, art.1 c.449 lett.D sexies L.232/2016. Approvazione graduatoria definitiva 1 semestre 2024 e contestuale liquidazione. |
| 11/11/2024 | 14.141,84 | SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Ottobre 2024. |
| 11/11/2024 | -43.000,00 | SALDO Fatt.n. 4 del 05/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN LEGNO SITA NELLO STAGNO DI PORTO TAVERNA |
| 11/11/2024 | 35.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 41 del 05/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN LEGNO SITA NELLO STAGNO DI PORTO TAVERNA |
| 11/11/2024 | 43.000,00 | SALDO Fatt.n. 40 del 04/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN LEGNO SITA NELLO STAGNO DI PORTO TAVERNA |
| 11/11/2024 | 7.785,00 | SALDO Fatt.n. 41 del 05/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN LEGNO SITA NELLO STAGNO DI PORTO TAVERNA |
| 11/11/2024 | 5.242,40 | Lega Navale Italiana - sez. Porto San Paolo. VI Palio Remiero Re di Tavolara 2024 - Liquidazione contributo 2024. |
| 12/11/2024 | 5.500,00 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - XXXVII edizione del festival internazionale Time in Jazz - A Love Supreme - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Culturale Time in Jazz. |
| 12/11/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 390 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 1.389,35 | SALDO Fatt.n. 5224005149 del 16/10/2024 SEND - SALDO REPORT DI 8/2024 |
| 12/11/2024 | 1.041,00 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 1.701,45 | SALDO Fatt.n. 5224005770 del 21/10/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024 |
| 12/11/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 1.498,21 | SALDO Fatt.n. 3380 del 04/11/2024 servizio 3 trim 24 |
| 12/11/2024 | 142,18 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 185,62 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 356,24 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 24.371,11 | SALDO Fatt.n. 0000000274 del 07/11/2024 CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI E FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI |
| 12/11/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 131,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 12/11/2024 | 217,74 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione ottobre 2024. |
| 12/11/2024 | 1.467,42 | SALDO Fatt.n. 65/E del 07/11/2024 CUSTODIA CANI RANDAGI - OTTOBRE 2024 |
| 13/11/2024 | 2.181,66 | SALDO Fatt.n. PJ09037286 del 31/10/2024 DETERMINA N. 3VIG DEL 10-01-22 fornitura carburante ottobre 2024 |
| 13/11/2024 | 24,96 | SALDO Fatt.n. 0000924900023855 del 29/10/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE99081843 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta c |
| 13/11/2024 | 1.839,15 | SALDO Fatt.n. 0002154407 del 31/10/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 13/11/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005076238193 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 13/11/2024 | 56,06 | SALDO Fatt.n. 005076238211 del 06/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F2 - Energi |
| 13/11/2024 | 1.611,50 | SALDO Fatt.n. A000632 del 06/11/2024 SERVIZIO CARICO E TRASPORTO FRIGORIFERI FUORI USO CER 200123* - DUC654064/2024 DEL 03/10/2024 SERVIZIO CARICO E TRASPORTO TV-MONITOR FUROI USO CER 20013 |
| 14/11/2024 | 3.167,88 | SALDO Fatt.n. FVL4231 del 31/10/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELLART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga ausiliaria contenente inf |
| 15/11/2024 | 58,26 | SALDO Fatt.n. 1024239918 del 23/09/2024 30077087-009 invii agosto24 |
| 15/11/2024 | 73,5 | SALDO Fatt.n. 1024235649 del 20/09/2024 30077087-004 pick up agosto 24 |
| 15/11/2024 | 73,5 | SALDO Fatt.n. 1024261531 del 22/10/2024 30077087-004 PICK UP SETT |
| 15/11/2024 | 146,32 | SALDO Fatt.n. 1024266415 del 23/10/2024 30077087-009 INVII SETT 24 |
| 15/11/2024 | 8.154,83 | ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/10/2024 Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento del manto della strada tra Azzana e Trudda |
| 15/11/2024 | 1.057,58 | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/10/2024 Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento del manto della strada tra Azzana e Trudda |
| 19/11/2024 | 2 | SALDO Fatt.n. 1024266415 del 23/10/2024 30077087-009 INVII SETT 24 |
| 19/11/2024 | 2.445,24 | SALDO Fatt.n. 119/BB/2024 del 31/10/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. |
| 19/11/2024 | 294,7 | SALDO Fatt.n. SFPA-0004791 del 14/11/2024 Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile. RIF Q006927 |
| 19/11/2024 | 600 | SALDO Fatt.n. 26/FE del 14/11/2024 Tenda tecnica verticale bianca ignifuga con staffe a parete larghezza 215 cm altezza 185 cm |
| 20/11/2024 | 5,14 | SALDO Fatt.n. 005084343346 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 76,64 | SALDO Fatt.n. 005084343328 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 11,21 | SALDO Fatt.n. 005084343351 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 31,61 | SALDO Fatt.n. 005084343333 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 37,92 | SALDO Fatt.n. 005084343334 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 44,21 | SALDO Fatt.n. 005084343336 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 51,51 | SALDO Fatt.n. 005084343329 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 52,09 | SALDO Fatt.n. 005084343335 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 57,77 | SALDO Fatt.n. 005084343349 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 59,01 | SALDO Fatt.n. 005084343330 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 60,48 | SALDO Fatt.n. 005084343338 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 81,5 | SALDO Fatt.n. 005084343327 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 86,67 | SALDO Fatt.n. 005084343345 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 98 | SALDO Fatt.n. 005084343337 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 121,17 | SALDO Fatt.n. 005084343348 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 204,15 | SALDO Fatt.n. 005084343332 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 1.985,50 | SALDO Fatt.n. A000567 del 02/10/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FRIGORIFERI FUORI USO CER 200123* - DUC653935/2024 DEL 04/09/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO TV-MONITOR FUC |
| 20/11/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005084343341 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005084343325 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005084343326 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 24,92 | SALDO Fatt.n. 005084343344 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 41,7 | SALDO Fatt.n. 005084343342 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 52,34 | SALDO Fatt.n. 005084343339 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 54,09 | SALDO Fatt.n. 005084343350 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 70,08 | SALDO Fatt.n. 005084343324 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 73,35 | SALDO Fatt.n. 005084343343 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 121,3 | SALDO Fatt.n. 005084343340 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 374,74 | SALDO Fatt.n. 005084343347 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 20/11/2024 | 14.350,45 | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 12/11/2024 ONORARI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLIMPIANTO SPORTIVO DI LOIRI |
| 20/11/2024 | 756,15 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 409,87 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 277,51 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE |
| 20/11/2024 | 99,11 | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P. |
| 20/11/2024 | 3.500,00 | SALDO Fatt.n. 2/267 del 14/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 20/11/2024 | 1.956,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione agosto/ottobre 2024 MR. |
| 20/11/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 476,1 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 20/11/2024 | 3.174,00 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 158,7 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 634,8 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 858,97 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 292,06 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 |
| 20/11/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005084343331 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7 |
| 21/11/2024 | 4.000,00 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - 7 pariglia Beata Vergine Maria Liquidazione contributo concesso a favore dell'associazione Ippica Porto San Paolo. |
| 21/11/2024 | 465 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - 7 pariglia Beata Vergine Maria Liquidazione contributo concesso a favore dell'associazione Ippica Porto San Paolo. |
| 21/11/2024 | 535 | Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - 7 pariglia Beata Vergine Maria Liquidazione contributo concesso a favore dell'associazione Ippica Porto San Paolo. |
| 21/11/2024 | 692,9 | SALDO Fatt.n. 25 del 15/11/2024 Social Media Mese 07 |
| 21/11/2024 | 1.300,00 | Contributo Economico straordinario 2024 - integrazione. Liquidazione istanza del 15/11/2024. |
| 21/11/2024 | 79,66 | Aiuti sociali al trasporto aereo. Liquidazione Istanze det. N. 467 del 12-11-24 |
| 21/11/2024 | 7.158,97 | SALDO Fatt.n. 3/2024 del 11/11/2024 Autofattura emessa ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.P.R. 633/72 relativa al servizio legata al contratto Promax communication s.a. del 05/07/2024 per la partecipazione al salone internazionale svizzero delle |
| 21/11/2024 | 472,8 | Liquidazione IVA SVIZZERA - Partecipazione al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze 1 - 3 Novembre 2024 Lugano. Liquidazione a favore della Promax Communication SA. |
| 21/11/2024 | 873,69 | ACCONTO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 181,03 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 161,67 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 730 | ACCONTO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 843,85 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 147,83 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 8,44 | ACCONTO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 654,58 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 38,82 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 394,21 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 421,11 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 39,74 | SALDO Fatt.n. 3/108 del 05/06/2023 Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 Accantonamento 2021 Accantonamento 2022 |
| 21/11/2024 | 246,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 954,53 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 283,32 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 320,83 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 21/11/2024 | 2.393,93 | ACCONTO Fatt.n. 147/PA/2024 del 31/10/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 514 del 22/11/2024 |
| 21/11/2024 | 1.696,07 | SALDO Fatt.n. 147/PA/2024 del 31/10/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 514 del 22/11/2024 |
| 21/11/2024 | 19.788,22 | Diritto allo studio anno 2023. saldo Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo A.S. 2023/2024. |
| 22/11/2024 | 226,41 | SALDO Fatt.n. B-202400311 del 04/09/2024 WIFI SCUOLA COMPRESIVO OLBIA - 5 BIMESTRE 2024 |
| 22/11/2024 | 5.805,24 | SALDO Fatt.n. 5224006462 del 07/11/2024 SEND - SALDO REPORT DI 9/2024 |
| 22/11/2024 | 6.530,21 | Liquidazione premio polizza assicurativa RCA Libro Matricola, in favore della società di brokeraggio CON.S.A.I S.r.l. con sede legale in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 163/167, P. Iva n. 08001461006 - CIG. ZBA381EE0C |
| 22/11/2024 | 103,48 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 413,91 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 160,97 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 459,9 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 287,44 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 5.333,33 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 597,87 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 540,48 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 398,94 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 963,04 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 1.016,12 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 195 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 570 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione ottobre 2024. |
| 22/11/2024 | 1.459,34 | ACCONTO Fatt.n. 28 /PA del 31/10/2024 LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE DI ASSISTENZA N.8 DEL 30/10/24 FILTER - ENGINE OIL FILTER-D-1-0200-16 FUEL FILTER 0 FILTER - TRANSMISSION 15 MICRON 0 FILTRO IDRAU |
| 22/11/2024 | 2.193,17 | SALDO Fatt.n. 28 /PA del 31/10/2024 LAVORI ESEGUITI COME DA ORDINE DI ASSISTENZA N.8 DEL 30/10/24 FILTER - ENGINE OIL FILTER-D-1-0200-16 FUEL FILTER 0 FILTER - TRANSMISSION 15 MICRON 0 FILTRO IDRAU |
| 22/11/2024 | 1.863,40 | SALDO Fatt.n. 000375PA del 12/11/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE OTTOBRE 2024 - C.E.R. 200201 |
| 22/11/2024 | 3.806,40 | SALDO Fatt.n. 44 del 11/11/2024 Rendicontazione, Svolgimento attività di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo nell'ambito delle politiche di coesione - mese di ott |
| 26/11/2024 | 141,22 | SALDO Fatt.n. AQ09442735 del 13/11/2024 SIM AZIENDALI 11 SETTEMBRE - 9 NOVEMBRE 24 |
| 26/11/2024 | 354,69 | SALDO Fatt.n. PAE0036066 del 31/10/2024 FONIA FISSA SETTEMBRE - OTTOBRE 24 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 26/11/2024 | 8.912,69 | SALDO Fatt.n. AQ09443286 del 13/11/2024 FIBRA SEDI COMUNE E ADSL SCUOLA LOIRI FTTH 11 SETTEMBRE - 09 NOVEMBRE 24 |
| 26/11/2024 | 150 | RICHIESTA DEL PARERE TECNICO SPORTIVO DI: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLIMPIANTO SPORTIVO DI LOIRI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMITATO |
| 26/11/2024 | 2.774,28 | SALDO Fatt.n. 1483067049 del 19/11/2024 LAMP.LED BLU MAGN.12V 1031332 |
| 27/11/2024 | 1.200,00 | Scuola Civica di Musica - Capofila Budduso - Liquidazione quota adesione a.s. 2023/2024 a favore del Comune di Budduso. |
| 27/11/2024 | 1.108,54 | SALDO Fatt.n. 3/362 del 19/11/2024 ORE SVOLTE B.L. ORE SVOLTE G.S. VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICSUPPORTO ISTRUZIONE PH - FONDI COMUNALI -PERIODO |
| 27/11/2024 | 4.519,78 | SALDO Fatt.n. 3/360 del 19/11/2024 VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICALFONDI COMUNALI - PERIODO 10/2024 |
| 27/11/2024 | 6.995,25 | SALDO Fatt.n. 3/363 del 19/11/2024 VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICSUPPORTO ISTRUZIONE PH - FONDI RAS PERIODO 10/2024 |
| 28/11/2024 | -5.795,00 | SALDO Fatt.n. 8 del 25/11/2024 storno totale fattura n.477/2024 del 13.11.2024 per errata applicazione aliquota iva. |
| 28/11/2024 | 5.225,00 | SALDO Fatt.n. 480 del 25/11/2024 Svuotamento vasca di rilancio con lavaggio della stessa sita in via Giovanni Paolo II in Loc. Porto San Paolo e assistenza per verifica elettropompe verticali esistenti. |
| 28/11/2024 | 5.795,00 | SALDO Fatt.n. 477 del 13/11/2024 Svuotamento vasca di rilancio con lavaggio della stessa. sita in via Giovanni Paolo II in loc. Porto San Paolo e assistenza per verifica delle elettropompe verticali esistenti. |
| 28/11/2024 | 1.363,38 | SALDO Fatt.n. 3/361 del 19/11/2024 VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICALFONDI L. 162/98 - PERIODO 10/2024 |
| 28/11/2024 | 25.736,12 | SALDO Fatt.n. 000364PA del 31/10/2024 smaltimento RSU - ottobre 2024 |
| 28/11/2024 | 400 | Flag Nord Sardegna: quota associativa 2024. Liquidazione |
| 28/11/2024 | 11,76 | LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI 3646 /1 SEM 2023 |
| 28/11/2024 | 32,28 | Liquidazione di spesa in favore di vari Enti. |
| 28/11/2024 | 10,7 | Liquidazione di spesa in favore di vari Enti. |
| 28/11/2024 | 5,88 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 11/15 |
| 29/11/2024 | 360 | SALDO Fatt.n. 27/FE del 26/11/2024 N 2 tende tecniche veneziane con cavi in nylon larghezza 168 cm altezza 80 cm art. 38/MINI 20x20 |
| 29/11/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000029P del 12/11/2024 Contratto Noleggio: 001616/A Veicolo targa: GT337XM Modello: RENAULT CLIO B/GPL Periodo dal 31/10/2024 12:01:00 al 30/11/2024 12:01:00CIG B40F86C3E2 Driver:MALU ANTONELL |
| 02/12/2024 | 29,3 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 NOV 24 13395074 |
| 03/12/2024 | 133,16 | SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2024 ACQUISTO MATERIALE EDILE |
| 03/12/2024 | 200,08 | SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/10/2024 DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22/04/2024 CIG: B158F4AAF6 DDT N. DPA-113 02/10/2024 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE SACCHI DA 25KG |
| 03/12/2024 | 1.388,31 | SALDO Fatt.n. 546/ PA del 05/11/2024 CIG: B16264C88E PANTALONE BERGEN - cotone elasticizzato - GRIGIO C/PROFILI GIALLO FLUO T-SHIRT FREE cotone 155gr RICAMO stemma Comune di Loiri P.S. SCARPA DIADORA m |
| 03/12/2024 | 15.135,69 | SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Novembre 2024. |
| 03/12/2024 | 887,79 | SALDO Fatt.n. 5224007301 del 20/11/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024 |
| 03/12/2024 | 4.745,80 | SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Novembre 2024. |
| 03/12/2024 | 1.537,20 | SALDO Fatt.n. 644 del 31/10/2024 Servizio di pulizia e disinfezione dei locali comunali adibiti ad asilo e mensa - Prev. del 09.09.2024 - Determinazione di impegno di spesa Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio n. 276 del 20/09/2024 |
| 03/12/2024 | 26,42 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 ccp nov coattivo 1048952715 |
| 04/12/2024 | 1.200,00 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione SECONDA PARTE 2024 |
| 04/12/2024 | 1.400,00 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione SECONDA PARTE 2024 |
| 04/12/2024 | 1.418,61 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione SECONDA PARTE 2024 |
| 04/12/2024 | 57,39 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione SECONDA PARTE 2024 |
| 04/12/2024 | 102.987,67 | SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/11/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Novembre 2024. |
| 04/12/2024 | 1.543,12 | SALDO Fatt.n. 121 del 30/11/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODO DI RIFERIMENTO |
| 04/12/2024 | 14.141,84 | SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/11/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Novembre 2024. |
| 04/12/2024 | 1.552,89 | Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione, rivolti agli studenti con disabilità a.s. 2023/2024. Fondi RAS acquisto ausili a.s. 2021/2022. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo. |
| 04/12/2024 | 951,4 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione progettualita 2024 (SB) |
| 04/12/2024 | 18.402,38 | SALDO Fatt.n. FATTPA 108 24 del 02/12/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo Mese di Novembre 2024 |
| 04/12/2024 | 80,5 | SALDO Fatt.n. 1024285579 del 26/11/2024 30077087-004 pick up ottobre 24 |
| 04/12/2024 | 251,31 | SALDO Fatt.n. 1024291599 del 29/11/2024 30077087-009 invii postali di ottobre 2024 |
| 04/12/2024 | 14.160,67 | SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/11/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Novembre 2024. |
| 05/12/2024 | 1.690,92 | SALDO Fatt.n. FATTPA 27 24 del 03/12/2024 Servizio TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - SALDO ANNUALITA 2024 |
| 05/12/2024 | 3.045,12 | SALDO Fatt.n. 47 del 03/12/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo nell'ambito dellemese di novembre 2024. |
| 05/12/2024 | -89.760,00 | SALDO Fatt.n. 11 del 02/12/2024 Certificato di pagamento N. 3 // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la prima infanzia - Realizzazione di un |
| 05/12/2024 | 89.760,00 | SALDO Fatt.n. 118 del 28/11/2024 Certificato di pagamento N. 3 // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la prima infanzia - Realizzazione di un |
| 05/12/2024 | 89.760,00 | SALDO Fatt.n. 119 del 02/12/2024 Certificato di pagamento N. 3 // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la prima infanzia - Realizzazione di un |
| 05/12/2024 | 4.570,89 | SALDO Fatt.n. 85PA del 04/12/2024 Importo contributo cassa TC04 4 acconto sulla DL e CSE relativo alla REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A PORTO SAN PAOLO - PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1: Potenzi |
| 09/12/2024 | 300 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione progettualita 2024 (EI-CD-SG) |
| 09/12/2024 | 300 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione progettualita 2024 (EI-CD-SG) |
| 09/12/2024 | 300 | Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Liquidazione progettualita 2024 (EI-CD-SG) |
| 09/12/2024 | 1.974,50 | SALDO Fatt.n. A000703 del 04/12/2024 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO FRIGORIFERI FUORI USO CER 200123* - DUE698803/2024 DEL 20/11/2024 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TV-MONITOR FUORI USO CER 2001 |
| 09/12/2024 | 140,3 | SALDO Fatt.n. 2024 614 del 30/11/2024 DETERMINA N.369 DEL 26/11/2024 CIG B46DB4E8C0 BUONO N.597/2024 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO SOMMINISTRAZIONE IN OPERA: - N.1 TELEFONO BCA ALCATEL TEM |
| 09/12/2024 | 3.322,06 | SALDO Fatt.n. 71/PA del 04/12/2024 Vs. DARE per acconto canone 70% canone servizio di pulizia locali comunali periodo Dicembre 2024. |
| 09/12/2024 | 3.776,98 | Progetti utili alla collettività PUC - Fondo Poverta restituzione somme PUC al PLUS Olbia. Liquidazione |
| 10/12/2024 | 10.594,98 | SALDO Fatt.n. 72/PA del 04/12/2024 Vs. DARE per Acconto 70% canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Dicembre 2024. |
| 10/12/2024 | 1.275,13 | SALDO Fatt.n. 132/BB/2024 del 30/11/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo, |
| 10/12/2024 | 2.131,61 | SALDO Fatt.n. 166/PA/2024 del 30/11/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 514 del 22,1 |
| 10/12/2024 | 3.130,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 03/12/2024 saldo per spettacolo di sensibilizzazione alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre 2024, Barbablu e Rossana Compagnia Mattioli. CIG:B |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 11/12/2024 | 828,99 | SALDO Fatt.n. 0002158634 del 30/11/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 11/12/2024 | 3.628,27 | SALDO Fatt.n. 231 / 2 del 04/12/2024 Appalto mense scolastiche Porto San Paolo Periodo: Novembre 2024 SCUOLA INFANZIA |
| 11/12/2024 | 15.599,60 | SALDO Fatt.n. 230 / 2 del 04/12/2024 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE |
| 12/12/2024 | 1.611,30 | SALDO Fatt.n. PJ09168781 del 30/11/2024 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI |
| 12/12/2024 | 3.050,00 | SALDO Fatt.n. 24 del 09/12/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO N. 384 DEL 04-12-24 - CIG B4965A88A5 // - manutenzione e ripristino pozzetto raccolta acque |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 603,27 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 127,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 603,28 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 603,28 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 603,28 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 571,52 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 476,27 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 476,27 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 603,28 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 635,02 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 127,07 | Indennita regionale fibromialgia 2024 - Integrazione Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto 2024. |
| 12/12/2024 | 9.899,29 | SALDO Fatt.n. 70/PA del 04/12/2024 Vs. DARE per acconto 70% canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Dicembre 2024. |
| 13/12/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 618 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 172,46 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 664,29 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 448,4 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 390 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 380 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 1.041,00 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 513,71 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 195 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 570 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 450 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 114,98 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 1.567,13 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. saldo Liquidazione 2023 MRA |
| 13/12/2024 | 1.890,80 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. saldo Liquidazione 2023 MRA |
| 13/12/2024 | 551,88 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione novembre 2024 MRA. |
| 13/12/2024 | 1.000,00 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione novembre 2024 MRA. |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 13/12/2024 | 142,19 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 628,3 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 70 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 185,62 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 161,67 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 606,66 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 141,67 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 356,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 131,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 150 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 194,63 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 320,83 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Integrazione impegno e contestuale Liquidazione novembre 2024. |
| 13/12/2024 | 2.562,00 | SALDO Fatt.n. 155 del 14/11/2024 canone sw assistenza imposta di soggiorno |
| 13/12/2024 | 2.216,59 | SALDO Fatt.n. 000222E/24 del 25/11/2024 SISTEMISTICCA 16/9/24 AL 15/11/2024 |
| 13/12/2024 | 3.782,00 | SALDO Fatt.n. 0002158256 del 30/11/2024 pnrr MISURA 1.4.3 PAGO PA |
| 13/12/2024 | 2.562,00 | SALDO Fatt.n. 0001608 del 02/12/2024 PROGETTO PER LABILITAZIONE E LA MIGRAZIONE AL CLOUD FINANZIATO DAL PNRR - CUP: G11C22000130006 - M1.C1.I1 - PDCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIG |
| 13/12/2024 | 14,6 | SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2024 DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22/04/2024 CIG: B158F4AAF6 DDT N. DPA-154 27/11/2024 CEMENTO BUZZI II/B-LL 32,5R 25 KG |
| 16/12/2024 | 1.178,65 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/12/2024 CRISANTEMO V 21 (FIORI ORNAMENTALI) |
| 16/12/2024 | 2.810,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 22 24 del 10/12/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attività di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedir |
| 16/12/2024 | 5.413,26 | SALDO Fatt.n. 3/423 del 11/12/2024 SAD 11/2024 |
| 16/12/2024 | 13.710,55 | SALDO Fatt.n. 3/400 del 09/12/2024 SAD 10/2024 |
| 16/12/2024 | 6.640,41 | SALDO Fatt.n. 3/424 del 11/12/2024 162/98 11/2024 |
| 16/12/2024 | 7.624,00 | SALDO Fatt.n. 3/401 del 09/12/2024 162/98 10/2024 |
| 16/12/2024 | 751,77 | SALDO Fatt.n. 3/418 del 10/12/2024 SET F/DI 162 11/24 |
| 16/12/2024 | 6.151,73 | ACCONTO Fatt.n. 3/420 del 10/12/2024 SET SASS F/DI RAS 11 |
| 16/12/2024 | 410,32 | SALDO Fatt.n. 3/420 del 10/12/2024 SET SASS F/DI RAS 11 |
| 16/12/2024 | 675,32 | SALDO Fatt.n. 3/419 del 10/12/2024 SET SASS F/DI COM. |
| 16/12/2024 | 5.233,36 | SALDO Fatt.n. 3/417 del 10/12/2024 SET F/DI COM.11/24 |
| 16/12/2024 | -5.299,47 | SALDO Fatt.n. 3/373 del 10/12/2024 RIF. FT. 3/362 DEL 04.12.24 STORNO X ERRATA FATTURAZIONE |
| 16/12/2024 | 1.109,80 | SALDO Fatt.n. 3/374 del 10/12/2024 CASPH ANNI 2024/2026 PERIODO SETTEMBRE 2024 |
| 16/12/2024 | 4.242,24 | SALDO Fatt.n. 3/375 del 10/12/2024 CASPH ANNI 2024/2026 PERIODO OTTOBRE 2024 |
| 16/12/2024 | 5.299,47 | SALDO Fatt.n. 3/362 del 04/12/2024 CASPH ANNI 2024/2026 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 17/12/2024 | 9.912,47 | SALDO Fatt.n. 69/PA del 04/12/2024 Vs. DARE per acconto 70% canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Dicembre 2024. |
| 17/12/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000030P del 02/12/2024 Contratto Noleggio: 001624/A Veicolo targa: GT337XM Modello: RENAULT CLIO B/GPL Periodo dal 01/12/2024 12:31:00 al 31/12/2024 12:31:00CIG B40F86C3E2 Driver:MALU ANTONELL |
| 17/12/2024 | 72.091,37 | SALDO Fatt.n. 68/PA del 04/12/2024 Vs. DARE per acconto 70% canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Dicembre 2024. |
| 17/12/2024 | 479,39 | SALDO Fatt.n. 24037766 del 20/11/2024 CIG B43A3681B8 PO1000486590 Riferimento DDT 6727536 riferimento ordine EI04904072 Acquisto cancelleria |
| 18/12/2024 | 2.914,02 | SALDO Fatt.n. FVL4710 del 30/11/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELLART. 26-BIS L. 196/97 |
| 18/12/2024 | 21.960,00 | SALDO Fatt.n. 2837/2024/V8 del 17/12/2024 * COMMESSA NR. CA/155/24 CIG: B2B783E289 CUP: G19I23001300002 * ESECUZIONE PROVE SPERIMENTALI N. 7666-7667 CONDOTTE CON SPECIALI ATTREZZATURE C/O COM |
| 18/12/2024 | 99,4 | Rimborso bolletta N. 69 del 22-11-24 N. 6 FARI DA ESTERNO PER ILLUMINAZIONE PIAZZE |
| 18/12/2024 | 40 | Rimborso bolletta N. 72 del 12-12-24 FORNITURA DI N. 5 SERRATURE PER ARMADI UFFICIO PERSONALE |
| 18/12/2024 | 8,8 | Rimborso bolletta N. 54 del 26-09-24 SPESA RELATIVA ALLACQUISTO DI N. 20 CARTE DI IDENTITA CARTACEE (BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO TRAMITE ECONOMO COMUNALE). |
| 18/12/2024 | 14 | Rimborso bolletta N. 55 del 26-09-24 COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA PROV. STATO ACQUISTO N. 20 CARTE DI IDENTITA. |
| 18/12/2024 | 25 | Rimborso bolletta N. 63 del 04-11-24 N. 1 CARD PER FIRMA DIGITALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA MARIKA DI CRISTO. |
| 18/12/2024 | 29,9 | Rimborso bolletta N. 48 del 07-08-24 FORNITURA TONER COMPATIBILE CON STAMPANTE CANON LBP 2900 |
| 18/12/2024 | 14,99 | Rimborso bolletta N. 49 del 07-08-24 N. 1 MOUSE PER AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |
| 18/12/2024 | 115 | Rimborso bolletta N. 52 del 30-08-24 N. 1 TONER PER STAMPANTE XEROX B235 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (UFFICIO PERSONALE. |
| 18/12/2024 | 140 | Rimborso bolletta N. 46 del 07-08-24 TOKEN USB FIRMA DIGITALE GIOVANNA DESSABBA E LORENA GAMBARETTO |
| 18/12/2024 | 140 | Rimborso bolletta N. 47 del 07-08-24 TOKEN USB FIRMA DIGITALE DI GARBO ROSALBA E CARTA MARIA GIOVANNA |
| 18/12/2024 | 70 | Rimborso bolletta N. 53 del 11-09-24 FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE ALESSIA SCAMPUDDU |
| 18/12/2024 | 89,5 | Rimborso bolletta N. 50 del 28-08-24 N. 10 BOTTIGLIE DI AMUCHINA |
| 18/12/2024 | 140 | Rimborso bolletta N. 51 del 30-08-24 N. 2 FLESSIBILI E N. 2 BOMBOLE GAS |
| 18/12/2024 | 225 | Rimborso bolletta N. 58 del 08-10-24 N. 5 SERRATURE CISA TRIPLICE DOPPIA MAPPA |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 18/12/2024 | 300 | Rimborso bolletta N. 71 del 09-12-24 N. 2 BOMBOLE GAS GPL DA 63 KG |
| 18/12/2024 | 12 | Rimborso bolletta N. 45 del 06-08-24 N. 48 BOTTIGLIO DA 500 ML DI ACQUA NATURALE VERA |
| 18/12/2024 | 18 | Rimborso bolletta N. 68 del 22-11-24 N. 72 BOTTIGLIE DA 500 ML DI ACQUA NATURALE |
| 18/12/2024 | 78,7 | Rimborso bolletta N. 70 del 04-12-24 MT 7 DI CAVO CAT A6, N. 4 PLUG A8, N. 1 SWITCH 1 INGRESSO E 2/4 USCITE |
| 18/12/2024 | 4 | Rimborso bolletta N. 57 del 02-10-24 ACQUISTO DI FOGLI TERMICI PER CONTRASSEGNI DISABILI |
| 18/12/2024 | 30,5 | Rimborso bolletta N. 62 del 29-10-24 CERTIFICATO ANAMNESTICO RILASCIATO DAL MEDICO DI BASE DOTT.SSA MARIA DONARA - RIMBORSO ALLAGENTE ELISA SANNA - |
| 18/12/2024 | 70 | Rimborso bolletta N. 65 del 05-11-24 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO PER LICENZA PORTO D'ARMI DIPENDENTE ELISA SANNA. |
| 18/12/2024 | 151,9 | Rimborso bolletta N. 73 del 13-12-24 POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO PER LUTILIZZO DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| 18/12/2024 | 16 | Rimborso bolletta N. 59 del 11-10-24 N. 1 MARCA DA BOLLO |
| 18/12/2024 | 16 | Rimborso bolletta N. 64 del 04-11-24 N. 1 MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO LICENZA PORTO D'ARMI DIPENDENTE ELISA SANNA. |
| 18/12/2024 | 8 | Rimborso bolletta N. 66 del 15-11-24 BATTERIE PER TELECOMANDO DALLARME |
| 18/12/2024 | 27,8 | Rimborso bolletta N. 67 del 20-11-24 ACQUISTO BORSA PER PC PORTATILE E MOUSE PER AREA VIGILANZA. |
| 18/12/2024 | 210 | Rimborso bolletta N. 60 del 14-10-24 N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI GODDI DENISE F., PASELLA LUCIA E COSSU ROSSELLA FRANCESCA. |
| 18/12/2024 | 207,3 | Rimborso bolletta N. 61 del 16-10-24 N. 2 PANNELLI IN LEGNO COMPENSATO, LT 5 DI PITTURA PER LEGNO, PENNELLI, GUANTI E VITI PER MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI PORTO SAN PAOLO. |
| 18/12/2024 | 210 | Rimborso bolletta N. 56 del 30-09-24 - FOTOCOPIE A COLORI FORMATO A4 DELLE TAVOLE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE A DEL TERRITORIO IN FASE DI REDAZIONE. |
| 19/12/2024 | 33,14 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092703 del 13/12/2024 FE000120240000000004092703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 44,32 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092405 del 13/12/2024 FE000120240000000004092405B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 51,9 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092409 del 13/12/2024 FE000120240000000004092409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 55,62 | SALDO Fatt.n. FE000120240004102384 del 13/12/2024 FE000120240000000004102384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 61,48 | SALDO Fatt.n. FE000120240004101839 del 13/12/2024 FE000120240000000004101839B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 65,17 | SALDO Fatt.n. FE000120240004102367 del 13/12/2024 FE000120240000000004102367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 70,78 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092410 del 13/12/2024 FE000120240000000004092410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 76,87 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092413 del 13/12/2024 FE000120240000000004092413B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 77,48 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092411 del 13/12/2024 Fornitura 1231792791 - POD/PDR: IT001E99139459 - Importo totale iva per aliquota 22SP |
| 19/12/2024 | 99,45 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092414 del 13/12/2024 FE000120240000000004092414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 112,24 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092407 del 13/12/2024 FE000120240000000004092407B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 137,96 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092401 del 13/12/2024 FE000120240000000004092401B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 166,96 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092415 del 13/12/2024 FE000120240000000004092415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 215,28 | SALDO Fatt.n. FE000120240004101841 del 13/12/2024 FE000120240000000004101841B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 19,08 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092399 del 13/12/2024 FE000120240000000004092399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 22,4 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092406 del 13/12/2024 FE000120240000000004092406B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 22,4 | SALDO Fatt.n. FE000120240004101840 del 13/12/2024 FE000120240000000004101840B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 22,4 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092382 del 13/12/2024 FE000120240000000004092382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 25,05 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092403 del 13/12/2024 FE000120240000000004092403B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 31,83 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092404 del 13/12/2024 FE000120240000000004092404B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 40,15 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092412 del 13/12/2024 FE000120240000000004092412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 42,64 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092402 del 13/12/2024 FE000120240000000004092402B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 49,5 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092400 del 13/12/2024 FE000120240000000004092400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 57,19 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092408 del 13/12/2024 FE000120240000000004092408B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 69,08 | SALDO Fatt.n. FE000120240004102383 del 13/12/2024 FE000120240000000004102383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 80,24 | SALDO Fatt.n. FE000120240004102382 del 13/12/2024 FE000120240000000004102382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 153,78 | SALDO Fatt.n. FE000120240004102385 del 13/12/2024 FE000120240000000004102385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 163,38 | SALDO Fatt.n. FE000120240004092416 del 13/12/2024 FE000120240000000004092416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 19/12/2024 | 573,4 | SALDO Fatt.n. 746/PA del 16/12/2024 TAMBURO DRUM CAN IR 2520 CEXV-32/33 |
| 19/12/2024 | 430,61 | ACCONTO Fatt.n. FAD/14 del 18/12/2024 TUBO P/COMPRESSORI 13X8 RACCORDATO PISTOL.GONFIAGGIO C/MANOMETRO PISTOLA SOFFIAGGIO VIGOR PISTOLE P/SOFFIAGGIO HU-FIRMACANNA LUNGA ATT.RAPIDO |
| 19/12/2024 | 1.034,34 | SALDO Fatt.n. FAD/14 del 18/12/2024 TUBO P/COMPRESSORI 13X8 RACCORDATO PISTOL.GONFIAGGIO C/MANOMETRO PISTOLA SOFFIAGGIO VIGOR PISTOLE P/SOFFIAGGIO HU-FIRMACANNA LUNGA ATT.RAPIDO CC |
| 19/12/2024 | 1.354,20 | SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24015680 del 10/12/2024 CANONI USER TELEMACO BASE F1 |
| 19/12/2024 | 3.490,00 | SALDO Fatt.n. FAD/15 del 18/12/2024 CHIAVI SILCA NEUTRE CHIAVI SILCA NEUTRE COLORATE CON IDENTIFICATORE CHIAVI SILCA NEUTRE TUTA PROTEZIONE DUPONT TYVEK PROTEZIONE L TUTA PROTEZIONE DU |
| 19/12/2024 | 8.677,27 | ACCONTO Fatt.n. 117 del 18/12/2024 VS DARE contratto di appalto REP. n. 178 del 01/07/2021 per i lavori di realizzazione di una scuola primaria e dellinfanzia a Loiri CIG: 8552289425 CUP: G13H19000260006 ATI REP 263500 FASC |
| 19/12/2024 | 63.922,73 | SALDO Fatt.n. 117 del 18/12/2024 VS DARE contratto di appalto REP. n. 178 del 01/07/2021 per i lavori di realizzazione di una scuola primaria e dellinfanzia a Loiri CIG: 8552289425 CUP: G13H19000260006 ATI REP 263500 FASC N |
| 19/12/2024 | 72.600,00 | SALDO Fatt.n. 155/5 del 17/12/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA A LOIRI REP.N.178 ANNO 2021 DEL 01/07/2021 - CIG 8552289 |
| 19/12/2024 | 1.438,21 | SALDO Fatt.n. 000402PA del 09/12/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE NOVEMBRE 2024 - C.E.R. 200201 |
| 19/12/2024 | 17.256,39 | SALDO Fatt.n. 000386PA del 30/11/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE NOVEMBRE 2024 - C.E.R. 200108 - (SEZ.D) SMALTIMENTO RIFIUTI MESE NOVEMBRE - C.E.R. 200301 SMALTIMENTO RIFUI |
| 20/12/2024 | 960,25 | SALDO Fatt.n. 000440 del 12/12/2024 ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO 65C15 CACCIAMALI C5014 BOLLO SU ROTTAMAZIONE TRASPORTO |
| 23/12/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 476,1 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 3.174,00 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 23/12/2024 | 158,7 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 634,8 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 858,97 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 23/12/2024 | 292,06 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 |
| 31/12/2024 | 29,08 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475979-00-SISTEMAZIONE STRUTTURA SPORTIVA VIA VACCILEDDE |
| 31/12/2024 | 38,37 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475991-00-SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI LOIRI |
| 31/12/2024 | 48,46 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475993-00-IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO COMUNALE |
| 31/12/2024 | 19,16 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4456878-00-REALIZZAZIONE STRADE LOC. MONTE CONTROS |
| 31/12/2024 | 22,92 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4456879-00-SISTEMAZ.ARREDO URBANO PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 26,97 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475990-00-SISTEMAZIONE STRADA PUBBLICA SCHIFONI LOC. AZZANI |
| 31/12/2024 | 38,14 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475981-00-SISTEMAZ.PARCHEGGIO VIA P.NENNI PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 38,76 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475978-00-COMPLETAMENTO ARREDO URBANO LOC. AZZANI |
| 31/12/2024 | 48,1 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475987-00-SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI - LOIRI |
| 31/12/2024 | 3.224,69 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6002358-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE AREE TERRITORIO |
| 31/12/2024 | 330,08 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6031072/00-IMPIANTI SPORTIVI |
| 31/12/2024 | 341,91 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6031946-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLEX SCUOLA DI TRUDDA |
| 31/12/2024 | 341,52 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6031983-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A PORTO SAN PAOLO NELLA VIA MONTE CONTROS E NELLA VIA CIUSA |
| 31/12/2024 | 341,52 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6031713/00-INTERVENTI NEL CAMPO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO INTERVENTO - FRAZIONE ENAS |
| 31/12/2024 | 371,4 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6030608/00-STRADE COMUNALI |
| 31/12/2024 | 385,68 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6031908-SECONDO INTERVENTO NEL CAMPO DELLA VIABILITA NEL TERRITORIO COMUNALE - PORTO SAN PAOLO NELLE VIE :DELEDDA, RAFFAELLO SANZIO, VERDI, ROSSINI, DON |
| 31/12/2024 | 1.181,53 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6034227/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN LOC. AZZANI |
| 31/12/2024 | 186,88 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475980-00-IMMOBILE EX SCUOLA LOC. TRUDDA |
| 31/12/2024 | 202,52 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475999-00-REALIZZAZIONE EDIFICIO VIA VINCETELLI - LOIRI |
| 31/12/2024 | 385,74 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4463552-00-RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE |
| 31/12/2024 | 563,66 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4528582-00-SISTEM.EDIFICI COMUNALI LOC. CASTAGNA |
| 31/12/2024 | 349,28 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6203134-OPERE VARIE - RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 837,25 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4539068/00-ACQUISTO SCUOLABUS |
| 31/12/2024 | 2.862,13 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4305724-01-SISTEM.SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA |
| 31/12/2024 | 238,63 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4313605-01-SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS |
| 31/12/2024 | 336,68 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475995-00-IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA ENAS |
| 31/12/2024 | 465,95 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4372576-01-REALIZ.SPOGLIATOI E PALESTRA PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 258,36 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475982-00-COMPLETAMENTO URBANO MARCIAPIEDI |
| 31/12/2024 | 369,81 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4372579-01-ARREDO URBANO FRAZIONE VACCILEDDE |
| 31/12/2024 | 437,3 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475985-00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LOC.ENAS |
| 31/12/2024 | 591,08 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4358076-01-ACQUISTO AUTOCARRO COMUNALE |
| 31/12/2024 | 711,04 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4372575-01-STRADE COMUNALI FRAZIONE AZZANI |
| 31/12/2024 | 773,52 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4372578-01-STRADE COMUNALI FRAZIONE DI AZZANIDO |
| 31/12/2024 | 799,51 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4373761-01-VIABILITA E ARREDO URBANO LOC. SANTA GIUSTA |
| 31/12/2024 | 1.011,17 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4370922-01-SISTEMAZ.PARCHEGGI E ARR.URBANO MONTELITTU |
| 31/12/2024 | 1.809,21 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4373754-01-VIABILITA E ARREDO URBANO PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 2.927,48 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4552239/00-OPERE DI VIABILITA COMUNALI |
| 31/12/2024 | 6.778,00 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4550259/00-MANUTENZIONE STRAORDINARI OPERE DI VIABILITA COMUNALI, INFRASTRUTTURE, ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI. ESPROPRI. |
| 31/12/2024 | 514,12 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4456880-00-ILL.PUB.LOC.LOIRI-MONTELITTU-LA SARRA-LA PIAN E GIADD. |
| 31/12/2024 | 640,17 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4528713-00-INTERVENTI ILLUM.PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE |
| 31/12/2024 | 4.167,48 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4550922-REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI |
| 31/12/2024 | 180,62 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4475935-00-ADEGUAMENTO STRUTTURE IDRICHE LOC. ENAS |
| 31/12/2024 | 206,43 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4476000-00-REALIZZAZIONE RETE IDRICA LOC.VACCILEDDE |
| 31/12/2024 | 218,31 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6203152-OPERE IDRICHE - SISTEMAZIONE SORGENTI |
| 31/12/2024 | 387,11 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4368252-02-ACQUEDOTTO LOC. LA SARRA |
| 31/12/2024 | 541,96 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4456881-00-REALIZZAZIONE RETE IDRICA LOC. ENAS |
| 31/12/2024 | 930,72 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4528714-00-REALIZ.STRUTTURE IDRICO-FOGNARIE LA CASTAGNA |
| 31/12/2024 | 1.028,01 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4446503-01-RETE FOGNARIA LOC. TRUDDA |
| 31/12/2024 | 5.031,09 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4446502-01-COND.IDR.LA CASTAGNA-LA SARRA-MONTELITTU-AZZANI |
| 31/12/2024 | 326,43 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4373767-01-CIMITERO BORGATA SANTA GIUSTA |
| 31/12/2024 | 496,42 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4373771-01-REALIZZAZIONE CIMITERO TERRITORIO COMUNALE |

| | | |
|------------|----------|--|
| 31/12/2024 | 535,36 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6044530-OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 1.161,59 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4538988/00-SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI LOIRI |
| 31/12/2024 | 178,71 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6208834/00-ATTREZZATURE |
| 31/12/2024 | 439,78 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6058525-IMPIANTI SPORTIVI |
| 31/12/2024 | 519,26 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6062171/00-IMPIANTI SPORTIVI |
| 31/12/2024 | 7.738,20 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6214854-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LOIRI |
| 31/12/2024 | 474,03 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041053-ADEGUAMENTO IMMOBILI |
| 31/12/2024 | 483,49 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041208-INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
| 31/12/2024 | 899,42 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6044510/00-VIABILITA NEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO INTERVENTO LOCALITA LOIRI - ZAPPALLI |
| 31/12/2024 | 1.034,59 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6203846-OPERE VARIE, MISTE |
| 31/12/2024 | 1.162,80 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6045978/00-REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE IN LOC. ENAS |
| 31/12/2024 | 2.375,09 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6216788-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BACINO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE DI VACCILEDDEI-SOSTITUZIONE DEL TELO IMPERMEABILI |
| 31/12/2024 | 2.909,53 | Rata Interessi 2Sem. 30/12/24 Pos. 6218707-RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA COMUNALE LOC. AZZANI |
| 31/12/2024 | 330,64 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041173-MUTUO ILLUMINAZIONE V.LE PORTO SAN PAOLO |
| 31/12/2024 | 416,99 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6209069-IMPIANTO ILLUMINAZIONE (RIQUALIFICAZIONE RETE) |
| 31/12/2024 | 458,7 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041209-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 31/12/2024 | 297,85 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6209068-OPERE STRADALI VARIE |
| 31/12/2024 | 414,75 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041052-BITUMAZIONE CALA FINANZA |
| 31/12/2024 | 429,44 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6040987-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI II CODDI/MUZZEDDU/LA SARRA |
| 31/12/2024 | 522,03 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6041146-SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI II CODDI/MUZZEDDU/LA SARRA |
| 31/12/2024 | 567,59 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6203144-OPERE STRADALI - MARCIAPIEDI LOIRI |
| 31/12/2024 | 792,24 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6209295/00-STRADE COMUNALI |
| 31/12/2024 | 1.093,40 | Rata Interessi 2Sem. 30/12/24 Pos. 6217048-REALIZZAZIONE PARCHEGGI CENTRO POLIVALENTE LOC. ENAS |
| 31/12/2024 | 401,72 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6043818-ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE VIA TIZIANO |
| 31/12/2024 | 1.189,53 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6062130/00-OPERE STRADALI VARIE |
| 31/12/2024 | 1.196,17 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6061871/00-OPERE STRADALI VARIE |
| 31/12/2024 | 367,94 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6050399/00-ACQUISTO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
| 31/12/2024 | 3.237,84 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6050227/00-ACQUISTO SCUOLABUS E AUTOCARRO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 4,87 | COMMISS. SU BONIFICO |
| 31/12/2024 | 6,81 | COMMISS. SU BONIFICO |