

| DATA | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------|--|
| 03/04/2024 | 1.690,92 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1224 del 26/03/2024 Servizio TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO 2 |
| 04/04/2024 | 18.899,76 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3524 del 02/04/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo Mese di Marzo 2024 |
| 05/04/2024 | 270 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale SECONDA PARTE - Liquidazione periodica QM. apr24 |
| 05/04/2024 | 1.312,08 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.gen/mar24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.apr24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.mag24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.giu24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.lug 24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.ago24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.sett24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.ott.24 |
| 05/04/2024 | 437,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.nov.24 |
| 05/04/2024 | 641,94 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.gen-mar24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.apr.24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.mag24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.giu 24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.lug-24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024. ago 24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.set-24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.ott-24 |
| 05/04/2024 | 213,98 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.nov 24 |
| 05/04/2024 | 1.468,86 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024. |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.apr,24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.mag.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.giu 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.lug-24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.ago 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.set.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.ott.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.nov24 |
| 05/04/2024 | 1.468,86 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.gen/mar24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.apr.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.mag.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.giu24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.LUG24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.AGO 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.SETT.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.OTT.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.NOV.24 |
| 05/04/2024 | 451,08 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GEN/MAR24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.APR.24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.MAG24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GIU24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.LUG24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.AGO24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.SET.24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.OTT.24 |
| 05/04/2024 | 150,36 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.NOV.24 |
| 05/04/2024 | 1.468,86 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.gen-mar24 |

| | | |
|------------|----------|--|
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.APR.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.MAG.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GIU 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.LUG 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.AGO24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.SET.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.OTT.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.NOV.24 |
| 05/04/2024 | 1.468,86 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GEN-MAR 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.APR.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.MAG-24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GIU 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.LUG.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.AGO 24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.SETT.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.OTT.24 |
| 05/04/2024 | 489,62 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.NOV.24 |
| 05/04/2024 | 742,11 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.GEN-MAR24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.APR.24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.MAG.24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024. GIU 24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.LUG.24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.AGO 24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.SETT.24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.OTT.24 |
| 05/04/2024 | 247,37 | L.R 20/97. Provvidenze a favore di persone con patologia psichiatrica. Liquidazione periodica gennaio-dicembre 2024.NOV.24 |
| 05/04/2024 | 270 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale SECONDA PARTE - Liquidazione periodica QM. |
| 09/04/2024 | 728,6 | Sistema Bibliotecario Anglona Gallura SBAG - Liquidazione quota di adesione anno 2024. |
| 09/04/2024 | 18,06 | SALDO Fatt.n. AQ03012980 del 20/03/2024 Periodo fatturazione: 15 gennaio 2024 - 14 marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 8.912,69 | SALDO Fatt.n. AQ03012453 del 20/03/2024 Periodo fatturazione: 15 gennaio 2024 - 14 marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 32,21 | SALDO Fatt.n. AQ03012777 del 20/03/2024 Periodo fatturazione: 15 gennaio 2024 - 14 marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 84,42 | SALDO Fatt.n. AQ03012715 del 20/03/2024 Periodo fatturazione: 15 gennaio 2024 - 14 marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 144,94 | SALDO Fatt.n. AQ03012221 del 20/03/2024 Periodo fatturazione: 15 gennaio 2024 - 14 marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 3.164,68 | SALDO Fatt.n. 0000299 del 29/03/2024 SERVIZI ASSISTENZA PRIMO TRIMESTRE 24 |
| 09/04/2024 | 875 | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 29/03/2024 Vs Dare per progetto A Piedi Nudi - 25 ore svolte a marzo 2024 |
| 09/04/2024 | 4.578,59 | SALDO Fatt.n. 27/5 del 26/03/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA A LOIRI REP.N.17 |
| 09/04/2024 | 33,26 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 MARZO CCP 13395074 |
| 09/04/2024 | 742,64 | SALDO Fatt.n. 4 del 28/03/2024 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E 1,00 DELLINFANZIA A LOIRI - ONORARIO DIREZIONE LAVORI FINO A QUARTO SAL Impos |
| 09/04/2024 | 2.574,50 | SALDO Fatt.n. 07/PA del 28/03/2024 Onorario Direzione lavori fino al 4 SAL - Realizzazione della nuova scuola primaria e dellinfanzia a Loiri |
| 10/04/2024 | 0,22 | SALDO Fatt.n. 005017538255 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 5,03 | SALDO Fatt.n. 005017538228 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 22,9 | SALDO Fatt.n. 005017538211 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 30,82 | SALDO Fatt.n. 005017538251 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 39,1 | SALDO Fatt.n. 005017538218 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 46,63 | SALDO Fatt.n. 005017538196 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 51,33 | SALDO Fatt.n. 005017538273 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 51,55 | SALDO Fatt.n. 005017538275 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 54,49 | SALDO Fatt.n. 005017538247 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 54,49 | SALDO Fatt.n. 005017538256 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 55,44 | SALDO Fatt.n. 005017538281 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 10/04/2024 | 64,51 | SALDO Fatt.n. 005017538234 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 70,04 | SALDO Fatt.n. 005017538233 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 82,87 | SALDO Fatt.n. 005017538219 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 88,04 | SALDO Fatt.n. 005017538208 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 92,23 | SALDO Fatt.n. 005017538276 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 96,31 | SALDO Fatt.n. 005017538216 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 921,81 | SALDO Fatt.n. 005017538212 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 90,56 | SALDO Fatt.n. 005017538220 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 92,96 | SALDO Fatt.n. 005017538214 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 97,26 | SALDO Fatt.n. 005017538236 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 100,04 | SALDO Fatt.n. 005017538242 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 113,35 | SALDO Fatt.n. 005017538258 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 130,02 | SALDO Fatt.n. 005017538267 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 130,25 | SALDO Fatt.n. 005017538198 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 139,13 | SALDO Fatt.n. 005017538249 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 145,74 | SALDO Fatt.n. 005017538266 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 145,96 | SALDO Fatt.n. 005017538260 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 160,11 | SALDO Fatt.n. 005017538238 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 167,92 | SALDO Fatt.n. 005017538223 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 183,85 | SALDO Fatt.n. 005017538277 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 199,8 | SALDO Fatt.n. 005017538232 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 2,75 | SALDO Fatt.n. 005017538262 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 20,89 | SALDO Fatt.n. 005017538193 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 20,89 | SALDO Fatt.n. 005017538200 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 25,41 | SALDO Fatt.n. 005017538244 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 31,79 | SALDO Fatt.n. 005017538206 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 32,67 | SALDO Fatt.n. 005017538203 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 32,99 | SALDO Fatt.n. 005017538248 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 41,19 | SALDO Fatt.n. 005017538229 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 42,29 | SALDO Fatt.n. 005017538246 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 42,68 | SALDO Fatt.n. 005017538240 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 44,51 | SALDO Fatt.n. 005017538235 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 46,18 | SALDO Fatt.n. 005017538237 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 50,75 | SALDO Fatt.n. 005017538194 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 233,01 | SALDO Fatt.n. 005017538209 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 298,5 | SALDO Fatt.n. 005017538230 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 1.091,14 | SALDO Fatt.n. 005017538270 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 40,3 | SALDO Fatt.n. 005017538278 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 45,47 | SALDO Fatt.n. 005017538192 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 47,69 | SALDO Fatt.n. 005017538227 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 49,46 | SALDO Fatt.n. 005017538279 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 51,02 | SALDO Fatt.n. 005017538282 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 57,89 | SALDO Fatt.n. 005017538199 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 64,44 | SALDO Fatt.n. 005017538191 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 68,48 | SALDO Fatt.n. 005017538274 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 89,6 | SALDO Fatt.n. 005017538257 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 89,83 | SALDO Fatt.n. 005017538231 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 91,34 | SALDO Fatt.n. 005017538195 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 93,23 | SALDO Fatt.n. 005017538197 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 111,24 | SALDO Fatt.n. 005017538239 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 10/04/2024 | 145,02 | SALDO Fatt.n. 005017538272 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 160,87 | SALDO Fatt.n. 005017538202 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 419,75 | SALDO Fatt.n. 005017538269 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 180,61 | SALDO Fatt.n. 005017538265 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 188,92 | SALDO Fatt.n. 005017538201 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 190,09 | SALDO Fatt.n. 005017538250 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 190,2 | SALDO Fatt.n. 005017538245 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 200,52 | SALDO Fatt.n. 005017538222 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 202,19 | SALDO Fatt.n. 005017538252 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 206,53 | SALDO Fatt.n. 005017538271 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 225,1 | SALDO Fatt.n. 005017538225 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 243,44 | SALDO Fatt.n. 005017538280 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 246,81 | SALDO Fatt.n. 005017538221 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 277,04 | SALDO Fatt.n. 005017538268 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 279,36 | SALDO Fatt.n. 005017538283 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 305,85 | SALDO Fatt.n. 005017538204 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 347,53 | SALDO Fatt.n. 005017538243 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 462,31 | SALDO Fatt.n. 005017538224 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 230,51 | SALDO Fatt.n. 005017538213 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 390,62 | SALDO Fatt.n. 005017538207 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 466,19 | SALDO Fatt.n. 005017538253 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 505,74 | SALDO Fatt.n. 005017538226 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 522,77 | SALDO Fatt.n. 005017538259 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 555,39 | SALDO Fatt.n. 005017538217 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 592,31 | SALDO Fatt.n. 005017538210 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 623,3 | SALDO Fatt.n. 005017538205 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 791,89 | SALDO Fatt.n. 005017538241 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 960,53 | SALDO Fatt.n. 005017538263 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 1.031,06 | SALDO Fatt.n. 005017538261 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 2.284,10 | SALDO Fatt.n. 005017538215 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 10/04/2024 | 3.258,14 | SALDO Fatt.n. 005017538254 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 11/04/2024 | 5.289,02 | SALDO Fatt.n. 5 del 28/03/2024 DIREZIONE LAVORI E CSEIscol@ Asse I REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA A LOIRI. Onorario di Direzione Lavori |
| 11/04/2024 | 3.305,64 | SALDO Fatt.n. 4 del 28/03/2024 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONEIscol@ Asse I REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA A LOIRI |
| 11/04/2024 | 164,7 | SALDO Fatt.n. 1241001425 del 29/03/2024 Spazio Archivio di Sicurezza Spazio Inbox Legalmail |
| 11/04/2024 | -2.928,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 08/04/2024 STORNO TOTALE FATTURA PA 1/24 PER ERRATO CIG |
| 11/04/2024 | 2.928,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 08/04/2024 CIG B028934EE9 |
| 11/04/2024 | 2.928,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 08/04/2024 CIG B0F574CA10 fornitura e trasporto di sabbione |
| 11/04/2024 | 4.430,37 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/04/2024 Saldo causa corte appello di Sassari Comune di Loiri / Malu 4% ESIG DIFFERITA su Euro 3.491,78 |
| 11/04/2024 | 33.381,85 | SALDO Fatt.n. 16 del 28/03/2024 Fattura per Sal 1 efficientamento energetico della sede comunale di Loiri mediante sostituzione degli infissi esterni.C.I.G. A00D23BDA7- C.U.P. G14J230 |
| 11/04/2024 | 495,1 | SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 29/03/2024 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA A LOIRI - ONORARIO DIREZIONE LAVORI FINO A QUARTO SALDO |
| 11/04/2024 | -30.081,48 | SALDO Fatt.n. 2 del 28/03/2024 NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMPORTO FATTURA Na35 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 |
| 11/04/2024 | 30.081,47 | SALDO Fatt.n. 37 del 28/03/2024 Arrotondamento 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: 8552289425CUP: B14J2300010001 |
| 11/04/2024 | 30.081,48 | SALDO Fatt.n. 35 del 26/03/2024 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: 8552289425CUP: B14J2300010001 |
| 11/04/2024 | 1.356,00 | Coro di Loiri 2023 - Liquidazione contributo 2 semestre 2023 a favore dellAssociazione Coro di Loiri. |
| 11/04/2024 | 3.764,08 | SALDO Fatt.n. 65 / 2 del 03/04/2024 Appalto mense scolastiche Porto San Paolo Periodo: Marzo 2024 |
| 11/04/2024 | 14.228,50 | SALDO Fatt.n. 64 / 2 del 03/04/2024 Appalto mense scolastiche Loiri Periodo: Marzo |
| 12/04/2024 | 2.810,00 | SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 08/04/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attività di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere edili |
| 12/04/2024 | 1.624,37 | SALDO Fatt.n. 34/PA/2024 del 31/03/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile |
| 12/04/2024 | 175,06 | ACCONTO Fatt.n. 2/600 del 11/03/2024 SAS LOIRI GEN 24 |
| 12/04/2024 | 47,32 | SALDO Fatt.n. 2/600 del 11/03/2024 SAS LOIRI GEN 24 |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 15/04/2024 | 2.184,96 | SALDO Fatt.n. 33/BB/2024 del 31/03/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione dell |
| 15/04/2024 | 113,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 166,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 181,87 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 375 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 166,67 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 262,5 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 136,86 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 801,59 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 727,5 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 210 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 105 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 727,5 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 200 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 1.091,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 1.091,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 188,87 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. (Proroga RAS gennaio/aprile 2024). Liquidazione Febbraio/marzo 2024. |
| 15/04/2024 | 5.000,00 | ACCONTO Fatt.n. 776 del 21/12/2023 CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE |
| 15/04/2024 | 1.087,80 | SALDO Fatt.n. 776 del 21/12/2023 CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE |
| 15/04/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 2.666,66 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 395,71 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 598,9 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 1.197,13 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 782,04 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 415,7 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 866,12 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 450 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione febbraio/marzo 2024 |
| 15/04/2024 | 6.115,20 | SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 10/04/2024 ACCONTO DEL 50% PIANO DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIR |
| 16/04/2024 | 3.423,32 | SALDO Fatt.n. 09 PA del 09/04/2024 ARTESSENZA LABORATORIO ARGILLA MARZO 2024 |
| 16/04/2024 | 237,2 | SALDO Fatt.n. 2/915 del 11/04/2024 SERV.ASS.SCOLASTICA |
| 16/04/2024 | 401,88 | SALDO Fatt.n. 63 del 12/04/2024 VOSTRO DARE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI LOIRI, SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCE |
| 16/04/2024 | 1.355,50 | SALDO Fatt.n. 3/121 del 15/04/2024 SETF/DI16203/24 |
| 17/04/2024 | 10.378,94 | SALDO Fatt.n. 2/914 del 11/04/2024 SAD |
| 17/04/2024 | 6.965,39 | SALDO Fatt.n. 2/916 del 11/04/2024 SAD L.162/98 |
| 17/04/2024 | 1.641,72 | SALDO Fatt.n. 3/122 del 15/04/2024 SETSASSF/DICOM.03 |
| 17/04/2024 | 5.300,24 | SALDO Fatt.n. 3/120 del 15/04/2024 SETF/DICOM.03/24 |
| 17/04/2024 | 5.270,15 | SALDO Fatt.n. 3/123 del 15/04/2024 SETSASSF/DIRAS03 |
| 17/04/2024 | 12.669,78 | SALDO Fatt.n. 000032PA del 31/01/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GENNAIO 2024 - C.E.R. 200108 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GENNAIO 2024 - C.E.R. 200301 SMALTIMEN |
| 18/04/2024 | 267,58 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 |
| 18/04/2024 | 891,94 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 |
| 18/04/2024 | 356,77 | STIPENDI MESE DI: APRILE 24 |
| 18/04/2024 | 360,87 | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE |

| | | |
|------------|------------|---|
| 23/04/2024 | 5,88 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 9,93 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 40,97 | SALDO Fatt.n. 005026300126 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 42,04 | SALDO Fatt.n. 005026300131 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 44,35 | SALDO Fatt.n. 005026300128 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 47,73 | SALDO Fatt.n. 005026300125 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 47,74 | SALDO Fatt.n. 005029831508 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 49,45 | SALDO Fatt.n. 005026300119 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 49,69 | SALDO Fatt.n. 005026300121 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 52,5 | SALDO Fatt.n. 005026300137 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 56,68 | SALDO Fatt.n. 005032305073 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 66,11 | SALDO Fatt.n. 005026300133 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 71,42 | SALDO Fatt.n. 005029831504 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 17,64 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 5,88 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 64,44 | SALDO Fatt.n. 005026300118 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 88,67 | SALDO Fatt.n. 005026300127 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 88,71 | SALDO Fatt.n. 005026300122 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 111,19 | SALDO Fatt.n. 005026300129 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 138,69 | SALDO Fatt.n. 005026300136 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 177,46 | SALDO Fatt.n. 005029831505 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 387,28 | SALDO Fatt.n. 005026300135 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 23/04/2024 | 9,35 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 5,88 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 6,68 | CRONOLOGICO NR. 624/2024 UFFICIO NOTIFICHE |
| 23/04/2024 | 5,88 | Liquidazione spese di notifica vari Enti |
| 23/04/2024 | 956,13 | SALDO Fatt.n. PJ08126725 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI |
| 23/04/2024 | 491,39 | SALDO Fatt.n. P0032735 del 03/04/2024 CANCELLERIA E TONER |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 408 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 492 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 492 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 492 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 492 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
| 23/04/2024 | 12.667,53 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/04/2024 Cause definite GIUDICE DI PACE CAGLIARI OPPOSIZIONI Comune di Loiri Porto San Paolo /ABBANO SPA 4% ESIG DIFFERITA su Euro 9.983, |
| 23/04/2024 | 266.826,52 | SALDO Fatt.n. 33 del 23/04/2024 Anticipazione contrattuale 20% // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione |
| 23/04/2024 | 76.666,66 | SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/04/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Aprile 2024. |
| 23/04/2024 | 14.160,67 | SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/04/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Aprile 2024. |
| 24/04/2024 | 14.141,84 | SALDO Fatt.n. 20/PA del 15/04/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Aprile 2024. |
| 24/04/2024 | 2.216,59 | SALDO Fatt.n. 000066E/24 del 31/03/2024 servizio sistemistica dal 16 gen al 15 marzo 24 |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 24/04/2024 | 1.795,20 | SALDO Fatt.n. 28/P del 20/03/2024 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO ECOCENTRO COMUNALE STRADA PROVINCIALE LOIRI-PADRU SNC 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO |
| 24/04/2024 | 2.498,08 | SALDO Fatt.n. 15 del 15/04/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo... |
| 26/04/2024 | 2.112,00 | SALDO Fatt.n. 36/P del 22/04/2024 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO ECOCENTRO COMUNALE STRADA PROVINCIALE LOIRI-PADRU SNC 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO |
| 26/04/2024 | 596,6 | SALDO Fatt.n. 126 del 11/04/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO N. 83 DEL 28-03-24 Fornitura e sostituzione p |
| 26/04/2024 | -4.677,10 | SALDO Fatt.n. 1A del 10/04/2024 Importo contributo cassa TC03 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coordinamento della della s |
| 26/04/2024 | -4.677,10 | SALDO Fatt.n. 2A del 23/04/2024 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coordinamento della della sicurezza in fase di progettazion |
| 26/04/2024 | 4.677,10 | SALDO Fatt.n. 10 del 29/03/2024 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coordinamento della della sicurezza in fase di progettazion |
| 26/04/2024 | 4.677,10 | SALDO Fatt.n. 12 del 17/04/2024 Importo contributo cassa TC03 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coordinamento della della s |
| 26/04/2024 | 4.677,10 | SALDO Fatt.n. 13 del 23/04/2024 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coordinamento della della sicurezza in fase di progettazion |
| 26/04/2024 | 1.122,45 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/04/2024 PRCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO N. 658/2018 4% ESIG DIFFERITA su Euro 884,65 DETER. URBANISTICA |
| 29/04/2024 | 360 | SALDO Fatt.n. 947 del 23/04/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024 |
| 29/04/2024 | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. FDD/4 del 24/04/2024 MATERIALE VARIO |
| 29/04/2024 | 11,54 | Liquidazione di spesa del 1 trimestre 2024, relativa allutenza del servizio telematico per laccesso agli archivi della Motorizzazione Civile ai sensi dellart. 10 comma 6 del D.P.R. n. 634/94, C |
| 29/04/2024 | 6.000,00 | Progetto Casa Enas (Esperienza Natura - Arte - Socialita) La Nuova Casa Delle Culture e Tradizioni. 1 liquidazione contributo 2024 a favore dellAssociazione Culturale Mediterrarte. |
| 30/04/2024 | 240,4 | ACCONTO Fatt.n. 139 del 19/04/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO N. 104 DEL 15-04-24 4) vetri retinati da 6 mm |
| 30/04/2024 | 158,2 | SALDO Fatt.n. 139 del 19/04/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO N. 104 DEL 15-04-24 4) vetri retinati da 6 mm |
| 30/04/2024 | 2.465,00 | SALDO Fatt.n. 14/OL2 del 15/04/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/02/2024 al 29/02/2024 gg.29 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 30/04/2024 | 2.635,00 | SALDO Fatt.n. 13/OL2 del 15/04/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/01/2024 al 31/01/2024 gg.31 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/01/2024 al 31/01/2024 |
| 03/05/2024 | 2.308,92 | SALDO Fatt.n. 000146PA del 30/04/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE MARZO 2024 - C.E.R. 200201 |
| 03/05/2024 | -683,2 | SALDO Fatt.n. 12/PA del 26/04/2024 PRCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO N. 658/2018 |
| 03/05/2024 | 634,4 | SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/04/2024 PRCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO N. 658/2018 |
| 03/05/2024 | 683,2 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/04/2024 PRCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO N. 658/2018 4% ESIG DIFFERITA su Euro 538,46 DETER. URBANISTICA |
| 03/05/2024 | 5.038,51 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/04/2024 RICORSO PDR / DITTA ASD WINDSURFING CLUB PORTO 4% ESIG DIFFERITA su Euro 3.971,09 DET LL PP 585 13.12.2018 |
| 03/05/2024 | 3.924,08 | SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2024 ACCONTO CAUSA TRIB TEMPIO COMUNE DI LOIRI PSP ESCUSSIONE PREMIO GARANZIA 4% ESIG DIFFERITA su Euro 3.092,75 DET AREA 1 |
| 03/05/2024 | 31,86 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 APRIL 24 13395074 |
| 06/05/2024 | 3.194,94 | SALDO Fatt.n. 85 / 2 del 30/04/2024 Appalto mense scolastiche Porto San Paolo Periodo: Aprile 2024 |
| 06/05/2024 | 11.919,61 | SALDO Fatt.n. 84 / 2 del 30/04/2024 Appalto mense scolastiche Loiri Periodo: Aprile 2024 |
| 06/05/2024 | 226,41 | SALDO Fatt.n. B-202400121 del 04/03/2024 servizi marzo e aprile24 |
| 07/05/2024 | 1.349,08 | SALDO Fatt.n. 21/E del 01/05/2024 TATUAGGIO 380260020116137 PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2024 TATUAGGIO 380260042706727 PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2024 |
| 07/05/2024 | 1.465,81 | SALDO Fatt.n. PJ08256554 del 30/04/2024 carburante per automezzi |
| 07/05/2024 | 6,99 | SALDO Fatt.n. 005034072834 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 22,17 | SALDO Fatt.n. 005034072823 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 30,13 | SALDO Fatt.n. 005034072846 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 36,55 | SALDO Fatt.n. 005034072827 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 37,39 | SALDO Fatt.n. 005034469938 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 44,37 | SALDO Fatt.n. 005034469917 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 47,84 | SALDO Fatt.n. 005034072822 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 48,63 | SALDO Fatt.n. 005034072854 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 48,87 | SALDO Fatt.n. 005034072856 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 48,87 | SALDO Fatt.n. 005034469939 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 21.973,64 | SALDO Fatt.n. 2200005076 del 30/04/2024 Manutenzione straordinaria Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe verticali multigranti con multinverter e vasi di espansione (g |
| 07/05/2024 | 51,35 | SALDO Fatt.n. 005034469926 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 51,59 | SALDO Fatt.n. 005034469928 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 65,84 | SALDO Fatt.n. 005034072837 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 65,84 | SALDO Fatt.n. 005034072855 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 66,56 | SALDO Fatt.n. 005034072839 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 72,25 | SALDO Fatt.n. 005034072838 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 74,51 | SALDO Fatt.n. 005034469923 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 83,03 | SALDO Fatt.n. 005034072821 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 84,23 | SALDO Fatt.n. 005034072857 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 07/05/2024 | 88,18 | SALDO Fatt.n. 005034072825 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 60,39 | SALDO Fatt.n. 0002115076 del 31/03/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 07/05/2024 | 79,3 | SALDO Fatt.n. 0002115577 del 31/03/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 07/05/2024 | 95,61 | SALDO Fatt.n. 005034469921 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 101,88 | SALDO Fatt.n. 005034072841 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 106,99 | SALDO Fatt.n. 005034072828 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 108,19 | SALDO Fatt.n. 005034469929 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 116,84 | SALDO Fatt.n. 005034469933 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 133,11 | SALDO Fatt.n. 005034072844 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 135,6 | SALDO Fatt.n. 005034072853 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 138,34 | SALDO Fatt.n. 005034072851 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 146,27 | SALDO Fatt.n. 005034072840 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 158,01 | SALDO Fatt.n. 005034072817 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 407,67 | SALDO Fatt.n. 0150020240000885300 del 12/04/2024 B/Bollettazione |
| 07/05/2024 | 607,63 | SALDO Fatt.n. 0150020240001077600 del 26/04/2024 B/Bollettazione |
| 07/05/2024 | 961,59 | SALDO Fatt.n. 0150020240000943200 del 12/04/2024 B/Bollettazione |
| 07/05/2024 | 7.157,69 | SALDO Fatt.n. 0150020240000886300 del 12/04/2024 B/Bollettazione |
| 07/05/2024 | 2.500,00 | Premio Gallura 2024 - Liquidazione contributo concesso a favore dell'Associazione Enoturismo Sardegna. |
| 07/05/2024 | 159,69 | SALDO Fatt.n. 005034072836 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 162,31 | SALDO Fatt.n. 005034072830 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 172,72 | SALDO Fatt.n. 005034072843 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 173,44 | SALDO Fatt.n. 005034469937 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 175,44 | SALDO Fatt.n. 005034072818 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 179,49 | SALDO Fatt.n. 005034072852 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 188,62 | SALDO Fatt.n. 005034072847 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 189,45 | SALDO Fatt.n. 005034072845 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 194,08 | SALDO Fatt.n. 005034469936 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 207,62 | SALDO Fatt.n. 005034469920 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 208,33 | SALDO Fatt.n. 005034072829 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 212,23 | SALDO Fatt.n. 005034072819 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 223,03 | SALDO Fatt.n. 005034469924 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 236,67 | SALDO Fatt.n. 005034469934 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 259,27 | SALDO Fatt.n. 005034072835 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 271,82 | SALDO Fatt.n. 005034072858 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 275,56 | SALDO Fatt.n. 005034072859 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 319,36 | SALDO Fatt.n. 005034072842 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 423,04 | SALDO Fatt.n. 005034072820 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 433,37 | SALDO Fatt.n. 005034469927 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 447,24 | SALDO Fatt.n. 005034072831 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 469,64 | SALDO Fatt.n. 005034072833 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 542,25 | SALDO Fatt.n. 005034469919 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 546,54 | SALDO Fatt.n. 005034072850 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 586,39 | SALDO Fatt.n. 005034469918 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 592,09 | SALDO Fatt.n. 005034072826 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 755,31 | SALDO Fatt.n. 005034469925 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 782,15 | SALDO Fatt.n. 005034072824 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 859,23 | SALDO Fatt.n. 005034469930 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 212,95 | SALDO Fatt.n. 005034072832 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 904,8 | SALDO Fatt.n. 005034469931 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 1.003,84 | SALDO Fatt.n. 005034469935 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |

| | | |
|------------|----------|--|
| 07/05/2024 | 1.655,21 | SALDO Fatt.n. 005034469922 del 27/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 07/05/2024 | 3.003,29 | SALDO Fatt.n. 005034072848 del 22/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 08/05/2024 | 1.180,22 | SALDO Fatt.n. 866 del 30/04/2024 Esito di gara: Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, degli impianti idri |
| 08/05/2024 | 320,41 | ACCONTO Fatt.n. 8566546 del 30/04/2024 acquisto cancelleria |
| 08/05/2024 | 393,29 | SALDO Fatt.n. 8566546 del 30/04/2024 acquisto cancelleria |
| 08/05/2024 | 1.543,12 | SALDO Fatt.n. 44 del 30/04/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZS' |
| 08/05/2024 | 4.629,47 | SALDO Fatt.n. 39 del 09/04/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZS' |
| 09/05/2024 | 27,24 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 ccp marzo 24 1048952715 |
| 09/05/2024 | 25,5 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 APRILE 2024 |
| 10/05/2024 | 43,85 | ACCONTO Fatt.n. 3/109 del 05/06/2023 ASS. SCOLASTICA - Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 |
| 10/05/2024 | 85,15 | ACCONTO Fatt.n. 3/109 del 05/06/2023 ASS. SCOLASTICA - Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 |
| 10/05/2024 | 70,02 | ACCONTO Fatt.n. 3/109 del 05/06/2023 ASS. SCOLASTICA - Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 |
| 10/05/2024 | 29,35 | ACCONTO Fatt.n. 3/109 del 05/06/2023 ASS. SCOLASTICA - Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 |
| 10/05/2024 | 11,84 | SALDO Fatt.n. 3/109 del 05/06/2023 ASS. SCOLASTICA - Accantonamento 2016 Accantonamento 2017 Accantonamento 2018 Accantonamento 2019 Accantonamento 2020 |
| 13/05/2024 | 530,7 | SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 07/05/2024 Allestimento tecnico sala Smith e Savona unite - 02 Maggio 2024 (Mezza giornata) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Locazione Sala Smith e Savona |
| 13/05/2024 | 2.664,98 | SALDO Fatt.n. 12/FE del 07/05/2024 Tenda verticale palace ignifugo FR 127 mm 2 pz L 182 cm x H 257 cm Tenda verticale palace ignifugo FR 127 mm 1 pz L 368 cm x H 197 cm Tenda |
| 13/05/2024 | 984 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. |
| 13/05/2024 | 113,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 166,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 181,87 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 375 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 100 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 166,66 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 312,5 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 105,35 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 332,37 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 1.075,31 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 363,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 245 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 105 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 200 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 55 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 229,71 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione marzo/aprile 202 |
| 13/05/2024 | 900 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 344,99 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 920,12 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 1.353,54 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 625,63 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 390 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 1.044,93 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 13/05/2024 | 822,65 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 13/05/2024 | 450 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione marzo/aprile 2024 |
| 14/05/2024 | 3.843,00 | SALDO Fatt.n. 16 del 23/04/2024 Frazionamento catastale del lotto distinto in Catasto Terreni al Foglio 227 particella 284 |
| 14/05/2024 | 1.272,93 | SALDO Fatt.n. 3/143 del 07/05/2024 ORE ORE SVOLTE B.L. HR 16,000 22,660000 362,56 5ORE ORE SVOLTE P.N. HR 6,500 22,660000 147,29 5ORE ORE SVOLTE G.S. HR 24,500 |
| 14/05/2024 | 4.430,62 | SALDO Fatt.n. 3/141 del 07/05/2024 educativa |
| 14/05/2024 | 5.115,50 | SALDO Fatt.n. 3/144 del 07/05/2024 Servizio educativo Territoriale, interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione, rivolti agli studenti con disabilita A.S. 2023/2024 - (aprile 2024) |
| 14/05/2024 | 1.220,94 | SALDO Fatt.n. 3/142 del 07/05/2024 piani personalizzati di cui alla L.162/98 (proroga RAS gennaio/aprile 2024 nuovi finanziamenti maggio/dicembre 2024) (aprile 2024) |
| 14/05/2024 | 3.501,28 | SALDO Fatt.n. 3/120 del 03/05/2024 educativa Servizio di Animazione e Trasporto per il CASPH, anni 2024/2026. Liquidazione a favore della soc. coop. Oltrans Service (gennaio 2024). |
| 14/05/2024 | 5,14 | SALDO Fatt.n. 005034594372 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 22,36 | SALDO Fatt.n. 005034594367 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005034594353 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005034594358 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 26,66 | SALDO Fatt.n. 005034594361 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 27,41 | SALDO Fatt.n. 005034594370 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 31,87 | SALDO Fatt.n. 005034594360 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 44,1 | SALDO Fatt.n. 005034594363 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 47,63 | SALDO Fatt.n. 005034594354 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 59,72 | SALDO Fatt.n. 005034594368 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 44,75 | SALDO Fatt.n. 005034594369 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 46,23 | SALDO Fatt.n. 005034594375 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 47,57 | SALDO Fatt.n. 005034594365 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 49,62 | SALDO Fatt.n. 005034594376 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 50,56 | SALDO Fatt.n. 005034594362 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 55,1 | SALDO Fatt.n. 005034594357 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 62,26 | SALDO Fatt.n. 005034594352 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 69,26 | SALDO Fatt.n. 005034594351 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 70,39 | SALDO Fatt.n. 005034594371 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 75,62 | SALDO Fatt.n. 005034594366 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 75,29 | SALDO Fatt.n. 005034594355 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 83,45 | SALDO Fatt.n. 005034594356 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 89,16 | SALDO Fatt.n. 005034594364 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 104,71 | SALDO Fatt.n. 005035120501 del 08/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 126,34 | SALDO Fatt.n. 005034594374 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 191,2 | SALDO Fatt.n. 005034594359 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 14/05/2024 | 350,21 | SALDO Fatt.n. 005034594373 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 15/05/2024 | 15.915,59 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5024 del 02/05/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dellobligo Mese di Aprile 2024 |
| 15/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000017P del 13/05/2024 CONTRATTO NOLEGGIO 1017/A TARGA GH982FD 1/4/24 AL 30/04/2024 |
| 15/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000018P del 13/05/2024 CONTRATTO NOLEGGIO 001018/A VEICOLO GH578ZM 01/4/24 AL 30/04/24 |
| 15/05/2024 | 695,4 | SALDO Fatt.n. 74 del 09/05/2024 Programmazione pubblicitaria su Olbianova.it // n. 2 Banner destro dim. 350x250px determina n. 639 del 13.12.2023 Campagna Eventi di natale a Loiri P |
| 15/05/2024 | 1.642,65 | ACCONTO Fatt.n. 20 del 09/05/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo |
| 15/05/2024 | 1.167,43 | SALDO Fatt.n. 20 del 09/05/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo n |
| 15/05/2024 | 359,35 | SALDO Fatt.n. PAE0015611 del 30/04/2024 FONIA FISSA MARZO APRILE 24 |
| 15/05/2024 | 1.666,67 | SALDO Fatt.n. 358 del 09/05/2024 I quadr 24 SITO ENTE |
| 15/05/2024 | 5.000,00 | SALDO Fatt.n. 359 del 09/05/2024 saldo progettazione grafica sito |
| 15/05/2024 | 2.042,52 | SALDO Fatt.n. 46/BB/2024 del 30/04/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione dell |
| 15/05/2024 | 1.961,28 | SALDO Fatt.n. 51/PA/2024 del 30/04/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93Determinazione di rinnovo appalto del Respo |
| 15/05/2024 | 220 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale SECONDA PARTE - 3 Liquidazione QM. |
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE |
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE |
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE- lug-24 |
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE- ago24 |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE- sett 24 |
| 15/05/2024 | 200 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE - GE- ott 24 |
| 16/05/2024 | 10.000,00 | 27 Torneo Mondiale Manlio Selis 2024. Liquidazione contributo a favore della ASD Manlio Selis. |
| 16/05/2024 | 805 | Progetto A Piedi Nudi- 5 liquidazione a favore della ASD Centro sportivo Olbia. |
| 16/05/2024 | 1.222,01 | SALDO Fatt.n. 45888000306 del 30/04/2024 quota di gestione e consumo GPL scuola |
| 17/05/2024 | 1.951,57 | 2 Sottocommissione Elettorale Circondariale. Ripartizione delle spese dell'anno 2023 tra i Comuni che compongono il circondario. Liquidazione di spesa. |
| 17/05/2024 | 1.830,00 | SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/05/2024 mantenimento sito www.portosanpaoloturismo360.it anno 2024 |
| 17/05/2024 | 31,39 | Rimborso testi scolastici per le scuole primarie A.S. 2023/2024. Plesso di Putzolu. Liquidazione a favore del Comune di Olbia. |
| 17/05/2024 | 500 | Partecipazione alla manifestazione equestre Palio San Simplicio Su Palu de sistella 2024 - Liquidazione. |
| 20/05/2024 | 162,54 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2024 fornitura materiale edile Determina/contratto n 111 del 22.04.2024 |
| 20/05/2024 | 14.141,84 | SALDO Fatt.n. 25/PA del 15/05/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Maggio 2024. |
| 20/05/2024 | 73,5 | SALDO Fatt.n. 1024080255 del 25/03/2024 30077087-004 PICK UP FEBBRAIO 24 |
| 20/05/2024 | 114,87 | SALDO Fatt.n. 1024085313 del 27/03/2024 30077087-009 INVII DI FEBBRAIO 24 |
| 20/05/2024 | 135,89 | SALDO Fatt.n. 1024115598 del 24/04/2024 30077087-009 INVII APRILE 24 |
| 20/05/2024 | 73,5 | SALDO Fatt.n. 1024110702 del 23/04/2024 30077087-004 pick up marzo 24 |
| 20/05/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 476,1 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 3.174,00 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 158,7 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 634,8 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 858,97 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 20/05/2024 | 292,06 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 |
| 21/05/2024 | 5,49 | SALDO Fatt.n. 0002122352 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 21/05/2024 | 49,41 | SALDO Fatt.n. 0002121969 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 21/05/2024 | 0,61 | SALDO Fatt.n. 0002122353 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 21/05/2024 | 4.745,80 | SALDO Fatt.n. 26/PA del 15/05/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Maggio 2024. |
| 21/05/2024 | 15.123,93 | SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/05/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Maggio 2024. |
| 22/05/2024 | 14.160,67 | SALDO Fatt.n. 24/PA del 15/05/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Maggio 2024. |
| 22/05/2024 | 22,92 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 MAR 8401044 |
| 22/05/2024 | 19.433,34 | SALDO Fatt.n. 000154PA del 30/04/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE APRILE 2024 |
| 22/05/2024 | 36.368,71 | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 20/05/2024 dare per: Anticipazione contrattuale su lavori di: Manutenzione straordinaria della strada rurale Vaccileddi - Lu Canali. CIG: B0C171996B - CUP: C |
| 23/05/2024 | 3.924,08 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/04/2024 SALDO CAUSA TRIB TEMPIO COMUNE DI LOIRI PSP ESCUSSIONE PREMIO GARANZIA 4% ESIG DIFFERITA su Euro 3.092,75 DET AREA TEC |
| 23/05/2024 | 76.666,66 | SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/05/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Maggio 2024. |
| 23/05/2024 | 179,58 | SALDO Fatt.n. 07091/S del 30/04/2024 acquisto stampati per ufficio messi comunali |
| 23/05/2024 | 1.094,34 | SALDO Fatt.n. 208FD del 20/04/2024 MATERIALI PER PANNELLI |
| 23/05/2024 | 944,29 | SALDO Fatt.n. 88FD del 13/02/2024 Fornitura di materiale idraulico per il complet. dei lavori di realizzazione della rete idrica-fogn.CIG. Z473DE07C2 |
| 23/05/2024 | 1.973,49 | SALDO Fatt.n. 8 del 20/05/2024 Social Media Mese 01- gestione contenuti canali sociale e elaborazioni grafiche |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000013D del 10/05/2024 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000017D del 10/05/2024 Contratto Noleggio: 001003/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000014D del 10/05/2024 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000015D del 10/05/2024 CONTRATTO NOLEGGIO 001006/A VEICOLO TARGA GH578ZM MARZO 2024 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000008D del 19/04/2024 Contratto Noleggio: 001003/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000009D del 19/04/2024 Contratto Noleggio: 001003/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000010D del 19/04/2024 Contratto Noleggio: 001005/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 29/02/2024 13:00:00 al 29/03/2024 1 |
| 24/05/2024 | -1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000011D del 19/04/2024 Contratto Noleggio: 001006/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 29/02/2024 13:00:00 al 29/03/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000004P del 21/03/2024 Contratto Noleggio: 001003/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000005P del 21/03/2024 Contratto Noleggio: 001003/A Veicolo targa: GH578ZN Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000006P del 21/03/2024 Contratto Noleggio: 001005/A Veicolo targa: GH982FD modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 29/02/2024 13:00:00 al 29/03/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000007P del 21/03/2024 Contratto Noleggio: 001006/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 29/02/2024 13:00:00 al 29/03/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000008P del 04/04/2024 Contratto Noleggio: 001013/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000009P del 04/04/2024 Contratto Noleggio: 001014/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/03/2024 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000010P del 04/04/2024 Contratto Noleggio: 001015/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000011P del 04/04/2024 Contratto Noleggio: 001016/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/03/2024 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000013P del 13/05/2024 Contratto Noleggio: 001033/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 12:30:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000014P del 13/05/2024 contratto noleggio 001035/A VEICOLO TARGA GH982FD |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000015P del 13/05/2024 Contratto Noleggio: 001036/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 31/01/2024 13:00:00 al 29/02/2024 1 |
| 24/05/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000016P del 13/05/2024 CONTRATTO NOLEGGIO 00137/A VEICOLO TARGA GH578ZM |
| 28/05/2024 | 3.424,34 | SALDO Fatt.n. 482/PA del 07/05/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G2030 - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025 |
| 28/05/2024 | 849,76 | SALDO Fatt.n. 27012024 del 22/05/2024 CIG B1A3AOAB51 - nota debito ID 639 del 31/12/2017 - 867 del 31/03/2018 - 1095 del 30/06/2018; IBAN dove effettuare il pagamento: IT151051 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. MAGGIO 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. GIUGNO 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. LUGLIO 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. AGOSTO 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. SETTEMBRE 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. OTTOBRE 2024 |
| 28/05/2024 | 246 | LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 PG. NOVEMBRE 2024 |
| 29/05/2024 | 20.710,54 | SALDO Fatt.n. 1602 del 16/05/2024 SERVIZIO PRMO TRIMESTRE 24 |
| 29/05/2024 | 11.036,43 | SALDO Fatt.n. 3/167 del 24/05/2024 servizio CASPH ANNI 2024/2026 PERIODO FEBBRAIO APRILE 2024 |
| 30/05/2024 | 1.000,00 | SALDO Fatt.n. 2/116 del 28/05/2024 CAPI DI VESTIARIO PERIL PERSONALE DELLAREA VIGILANZA |
| 30/05/2024 | 2.275,04 | SALDO Fatt.n. 000190PA del 22/05/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE APRILE 2024 - C.E.R. 200201 |
| 03/06/2024 | 1.500,00 | Liquidazione in favore dell'Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus con sede in Siniscola- 08029 (NU) per il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi di proprieta del |
| 03/06/2024 | 726,6 | Liquidazione in favore dell'Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus con sede in Siniscola- 08029 (NU) per il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi di proprieta del |
| 05/06/2024 | 2.216,59 | SALDO Fatt.n. 000098E/24 del 24/05/2024 SERVIZIO SIC 16/3/24 AL 15/5/24 |
| 05/06/2024 | 70 | SALDO Fatt.n. 1024138660 del 27/05/2024 30077087-004 PICKUP APRILE24 |
| 05/06/2024 | 120,33 | SALDO Fatt.n. 1024141072 del 27/05/2024 30077087-009 INVII APRILE 24 |
| 05/06/2024 | -3.767,48 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/06/2024 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, contabilita e certific |
| 05/06/2024 | 3.767,07 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/06/2024 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, contabilita e certific |
| 05/06/2024 | 3.767,48 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2024 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, contabilita e certific |
| 06/06/2024 | 1.504,65 | SALDO Fatt.n. 000179PA del 22/05/2024 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 1 TRIMESTRE 2024 |
| 06/06/2024 | 326,96 | SALDO Fatt.n. 79X del 31/05/2024 Servizio di smaltimento cartucce e toner esausti |
| 06/06/2024 | 4,25 | SALDO Fatt.n. 005043023195 del 28/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L7 |
| 07/06/2024 | 236,01 | SALDO Fatt.n. 2/1273 del 29/05/2024 OP.GENERICO SERV.ASS.SCOLASTICA LOIRI PORTO S.PAULO APR24 |
| 07/06/2024 | 283,21 | SALDO Fatt.n. 2/1270 del 29/05/2024 OP.GENERICO SERV.ASS.SCOLASTICA LOIRI PORTO S.PAULO MAR24 |
| 07/06/2024 | 11.605,35 | SALDO Fatt.n. 2/1272 del 29/05/2024 SAD APRILE 2024 |
| 07/06/2024 | 12.012,77 | SALDO Fatt.n. 2/1269 del 29/05/2024 OP.QUALIFICATO SAD LOIRI PORTO S.PAULO MAR 2024 OP.GENERICO SAD LOIRI PORTO S.PAULO MAR 2024 RITENUTA DELLO 0,50% I |
| 07/06/2024 | 220 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale SECONDA PARTE - Liquidazione periodica QM. |
| 07/06/2024 | 220 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale SECONDA PARTE - Liquidazione periodica QM. |
| 07/06/2024 | 864,91 | ACCONTO Fatt.n. 2/1271 del 29/05/2024 SAD L. 162 MARZO |
| 07/06/2024 | 6.925,08 | SALDO Fatt.n. 2/1271 del 29/05/2024 SAD L. 162 MARZO |
| 07/06/2024 | 6.980,21 | SALDO Fatt.n. 2/1274 del 29/05/2024 OP.QUALIFICATO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO APR24 OP.GENERICO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO APR24 |
| 11/06/2024 | 1.989,42 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6624 del 05/06/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dellobligo Mese di Maggio 2024 |
| 11/06/2024 | 19.894,47 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6124 del 01/06/2024 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dellobligo Mese di Maggio 2024 |
| 12/06/2024 | 195 | SALDO Fatt.n. FATTPA/20240008 del 30/05/2024 Targa: FR167VA - Telaio: ZFA1990000P377903 - KM: 97557 - Modello: FIAT PUNTO (6W) (03/17) 1.2 8V (51Kw) Ber 5p/b/1242cc |
| 12/06/2024 | 21,96 | SALDO Fatt.n. 0002129165 del 31/05/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 12/06/2024 | 42,7 | SALDO Fatt.n. 0002129572 del 31/05/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI |
| 12/06/2024 | 488 | SALDO Fatt.n. 0002124863 del 24/05/2024 GG DI INTERVENTO PER CONCILIA - Intervento tecnico/formativo |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 12/06/2024 | 1.394,05 | SALDO Fatt.n. 31/E del 02/06/2024 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
| 12/06/2024 | 1.948,92 | SALDO Fatt.n. PJ08426978 del 31/05/2024 DETERMINA N. 3VIG DEL 10-01-22 - carburanti per automezzi |
| 12/06/2024 | 2.400,00 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 580,65 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 2.110,34 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 12/06/2024 | 600 | Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 1 elenco beneficiari. |
| 13/06/2024 | 142,19 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 250 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 1.610,40 | SALDO Fatt.n. 11554/S del 31/05/2024 vario elezioni |
| 13/06/2024 | 200,63 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 156,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 578,7 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 326,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 121,25 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 223,94 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024. Impegno di spesa. |
| 13/06/2024 | 220 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 13/06/2024 | 200 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 14/06/2024 | 4.275,01 | SALDO Fatt.n. 116 / 2 del 10/06/2024 Servizio Mensa Scolastica Periodo: Maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 16.401,58 | SALDO Fatt.n. 115 / 2 del 10/06/2024 Appalto mense scolastiche Periodo: Maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 8.912,69 | SALDO Fatt.n. AQ05074891 del 18/05/2024 Periodo fatturazione: 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 32,21 | SALDO Fatt.n. AQ05075357 del 18/05/2024 Periodo fatturazione: 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 144,94 | SALDO Fatt.n. AQ05074551 del 18/05/2024 Periodo fatturazione: 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 84,42 | SALDO Fatt.n. AQ05074924 del 18/05/2024 Periodo fatturazione: 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024 |
| 14/06/2024 | 5.063,12 | SALDO Fatt.n. 5224000870 del 22/05/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024 |
| 14/06/2024 | 2.309,02 | SALDO Fatt.n. 60/BB/2024 del 31/05/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione dell |
| 14/06/2024 | 3.008,24 | SALDO Fatt.n. 64/PA/2024 del 31/05/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93Determinazione di rinnovo appalto del Respo |
| 14/06/2024 | 1.175,00 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 14/06/2024 | 1.102,10 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 14/06/2024 | 2.049,39 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 14/06/2024 | 1.083,33 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Integrazione impegno di spesa |
| 17/06/2024 | 16.502,00 | Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Istituzione Coordinamento Pedagogico Territoriale in forma associata. Liquidazione risorse al Comune di Olbia - Capofila Coordin |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 17/06/2024 | 300 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 1.200,00 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 569,27 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 150 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 1.363,08 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 585,86 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 548,18 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 372,82 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 535,68 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 2.574,66 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 1.383,68 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 600 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 1.762,61 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 902,1 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione aprile/Maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 735 | SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 11/06/2024 Vs Dare per progetto A Piedi Nudi - 21 ore svolte a maggio 2024 |
| 17/06/2024 | 1.974,82 | SALDO Fatt.n. 3/181 del 11/06/2024 SETSASSF/DICOM.05 |
| 17/06/2024 | 4.726,60 | SALDO Fatt.n. 3/179 del 11/06/2024 SETF/DICOM.05/24 |
| 17/06/2024 | 1.641,63 | SALDO Fatt.n. 3/180 del 11/06/2024 SETF/DI16205/24 |
| 17/06/2024 | 2.129,93 | ACCONTO Fatt.n. 3/182 del 11/06/2024 SETSASSF/DIRAS05 |
| 17/06/2024 | 4.199,01 | SALDO Fatt.n. 3/182 del 11/06/2024 SETSASSF/DIRAS05 |
| 17/06/2024 | 33,29 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 MAG 24 13395074 |
| 17/06/2024 | 2.562,00 | SALDO Fatt.n. 0000606 del 03/06/2024 PNRR MISURA 1.1.1.CLOUD |
| 17/06/2024 | 11.282,56 | SALDO Fatt.n. 0000561 del 29/05/2024 pnrr misura 1.4.3. pago pa |
| 17/06/2024 | 26,71 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 ccp maggio 24 1048952715 |
| 18/06/2024 | 24,6 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 CCP APR 24 8401044 |
| 18/06/2024 | 23,99 | SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 CCP MAGGIO 8401044 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISSIONI SU BONIFICI esteri Bonificonum. 240677070000003-RIF. 00553/3901276 PROV.828 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISSIONE BONIFICO ESTERO Bonificonum. 241081000030420-RIF. 24108/0034994 PROV. 1180 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISSIONE BONIFICO ESTERO Bonificonum. 241341000021712-RIF. 24134/0031504 PROV. 1409 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISSIONE BONIFICO ESTERO Bonificonum. 241491000023478-RIF. 24149/0031211 ePROV. 1596 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO ESTERO Bonificonum. 241491000019902-RIF. 24149/0024185 PROV. 1597 |
| 18/06/2024 | 11,68 | BANCO DI SARDEGNA SPACOMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241491000019899-RIF. 24149/0024182 PROV. 1598 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241501000020108-RIF. 24150/0032173 PROV. 1605 |
| 18/06/2024 | 11,68 | OMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241501000017966-RIF. 24150/0022548 PROV. 1606 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241501000017654-RIF. 24150/0022200 PROV. 1607 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241501000017654-RIF. 24150/0022200 PROV. 1608 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241501000022251-RIF. 24150/0043735 PROV. 1609 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241511000019474-RIF. 24151/0031538 PROV. 1616 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241511000017398-RIF. 24151/0022404 PROV. 1617 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241511000017083-RIF. 24151/0021302 PROV. 1618 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241511000016726-RIF. 24151/0020927 PROV. 1619 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241511000019290-RIF. 24151/0027347 PROV. 1620 |
| 18/06/2024 | 11,63 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241521000026912-RIF. 24152/0037589 PROV. 1623 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241521000026904-RIF. 24152/00375 PROV. 1624 |
| 18/06/2024 | 11,68 | COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241521000026688-RIF. 24152/0037292 PROV. 1625 |
| 18/06/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000019P del 13/05/2024 CONTRATTO NOLEGGIO 001038/A GH578ZM 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 18/06/2024 | 1.260,00 | SALDO Fatt.n. 2024000020P del 13/05/2024 Contratto Noleggio: 001039/A Veicolo targa: GH982FD DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 18/06/2024 | 533,14 | SALDO Fatt.n. FATTPA/20240010 del 12/06/2024 Targa: FR163VA - Telaio: ZFA1990000P377335 - KM: 96995 - Modello: FIAT PUNTO (6W) (03/17) 1.2 8V (51Kw) Ber 5p/b/1242cc |

| | | |
|------------|------------|---|
| 18/06/2024 | 635,62 | SALDO Fatt.n. FATTPA/20240011 del 12/06/2024 Targa: FR167VA - Telaio: ZFA1990000P377903 - KM: 97557 - Modello: FIAT PUNTO (6W) (03/17) 1.2 8V (51Kw) Ber 5p/b/1242cc |
| 18/06/2024 | 206,18 | SALDO Fatt.n. FATTPA/20240009 del 12/06/2024 Targa: CY069FG - Telaio: W0L0XCF6854311388 - KM: 214998 - Modello: OPEL CORSA (X01) (10/00 06/06) 1.2 12V Ber. 5p/b/1229cc |
| 19/06/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 476,1 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 238,05 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 3.174,00 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 158,7 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 634,8 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 188,97 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 858,97 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 292,06 | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 |
| 19/06/2024 | 327,7 | ACCONTO Fatt.n. 23 del 10/06/2024 Rendicontazione, Svolgimento attività di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo |
| 19/06/2024 | 2.482,38 | SALDO Fatt.n. 23 del 10/06/2024 Rendicontazione, Svolgimento attività di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo n |
| 19/06/2024 | 21.263,52 | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 13/06/2024 Realizzazione parcheggi a servizio del centro polivalente in loc. Enas. Rata n.2 - SAL n.2 |
| 19/06/2024 | 134.688,00 | SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 18/06/2024 Vs. dare per: I SAL - Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Vaccileddi - Lu Canali - CIG: B0C171996B - CUP: G17H2300208000 |
| 19/06/2024 | 244 | SALDO Fatt.n. 000114E/24 del 12/06/2024 ATTIVITA DI COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN ROUTER WI FI CISCO DELLAULA CONSILIARE CON IL FIREWALL DELL |
| 21/06/2024 | 5,14 | SALDO Fatt.n. 005043212564 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005043212544 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 22,37 | SALDO Fatt.n. 005043212549 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 25,22 | SALDO Fatt.n. 005043212552 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 26,16 | SALDO Fatt.n. 005043212562 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 31 | SALDO Fatt.n. 005043212551 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 35,16 | SALDO Fatt.n. 005043212559 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 44,35 | SALDO Fatt.n. 005043212554 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 45,04 | SALDO Fatt.n. 005043212556 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 45,45 | SALDO Fatt.n. 005043212567 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 46,95 | SALDO Fatt.n. 005043212545 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 48,87 | SALDO Fatt.n. 005043212561 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 51,15 | SALDO Fatt.n. 005043212553 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 51,25 | SALDO Fatt.n. 005043212568 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 55,17 | SALDO Fatt.n. 005043212548 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 55,89 | SALDO Fatt.n. 005043212557 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 68,15 | SALDO Fatt.n. 005043212543 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 69,05 | SALDO Fatt.n. 005043212542 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 69,27 | SALDO Fatt.n. 005043212563 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 73,86 | SALDO Fatt.n. 005043212560 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 76,07 | SALDO Fatt.n. 005043212546 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 77,12 | SALDO Fatt.n. 005043212555 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 82,14 | SALDO Fatt.n. 005043212547 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 109,81 | SALDO Fatt.n. 005043212558 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 128,27 | SALDO Fatt.n. 005043212566 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 208,63 | SALDO Fatt.n. 005043212550 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 21/06/2024 | 345,03 | SALDO Fatt.n. 005043212565 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L7 |
| 25/06/2024 | 1.594,56 | SALDO Fatt.n. 61 del 14/06/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZS' |
| 25/06/2024 | 189,53 | Rimborso testi scolastici per le scuole primarie A.S. 2023/2024. Plessi di Santa Maria e Istaticeddu. Liquidazione a favore del Comune di Olbia. |
| 25/06/2024 | 1.298,38 | SALDO Fatt.n. 10 del 15/06/2024 Gestione contenuti Vs canali Social Elaborazioni grafiche Spese per Vs conto (Campagne Sponsorizzate) |
| 25/06/2024 | 31,79 | SALDO Fatt.n. 1624019520 del 18/06/2024 Uff.OLBIA ALLAPERTO PIAZZA DELLA SCACCH PER.02-09-2024-02-09-2024 Ballo SM 050910520240 |
| 25/06/2024 | 92,94 | SALDO Fatt.n. 1624019517 del 18/06/2024 Uff.OLBIA ALLAPERTO PIAZZA DELLA SCACCH PER.05-08-2024-26-08-2024 Ballo SM 050910520240 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 25/06/2024 | 154,09 | SALDO Fatt.n. 1624019516 del 18/06/2024 Uff.OLBIA ALLAPERTO PIAZZA DELLA SCACCH PER.01-07-2024-29-07-2024 Ballo SM 050910520240 |
| 25/06/2024 | 337,51 | SALDO Fatt.n. 1624019519 del 18/06/2024 Uff.OLBIA ALLAPERTO PIAZZA DELLA SCACCH PER.02-09-2024-03-09-2024 Ballo SM 050910520240 |
| 25/06/2024 | 1.002,78 | SALDO Fatt.n. 1624019518 del 18/06/2024 Uff.OLBIA ALLAPERTO PIAZZA DELLA SCACCH PER.05-08-2024-26-08-2024 Ballo SM 050910520240 |
| 25/06/2024 | 1.298,75 | ACCONTO Fatt.n. 1624019515 del 18/06/2024 Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM |
| 25/06/2024 | 369,3 | SALDO Fatt.n. 1624019515 del 18/06/2024 Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM |
| 25/06/2024 | 38,41 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475979-00-SISTEMAZIONE STRUTTURA SPORTIVA VIA VACCILEDDI |
| 25/06/2024 | 50,69 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475991-00-SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI LOIRI |
| 25/06/2024 | 64,02 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475993-00-IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO COMUNALE |
| 25/06/2024 | 37,86 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4456878-00-REALIZZAZIONE STRADE LOC. MONTE CONTROS |
| 25/06/2024 | 45,44 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4456879-00-SISTEMAZ.ARREDO URBANO PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 51,21 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475978-00-COMPLETAMENTO ARREDO URBANO LOC. AZZANI |
| 25/06/2024 | 50,39 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475981-00-SISTEMAZ.PARCHEGGIO VIA P.NENNI PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 63,55 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475987-00-SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI - LOIRI |
| 25/06/2024 | 35,64 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475990-00-SISTEMAZIONE STRADA PUBBLICA SCHIFONI LOC. AZZANI |
| 25/06/2024 | 3.276,78 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6002358-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE AREE TERRITORIO |
| 25/06/2024 | 336,71 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6031072/00-IMPIANTI SPORTIVI |
| 25/06/2024 | 348,72 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6031946-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLEX SCUOLA DI TRUDDA |
| 25/06/2024 | 348,32 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6031983-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A PORTO SAN PAOLO NELLA VIA MONTE CONTROS E NELLA V |
| 25/06/2024 | 348,32 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6031713/00-INTERVENTI NEL CAMPO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO INTERVENTO - FRAZIONE EN |
| 25/06/2024 | 1.204,63 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6034227/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN LOC. AZZANI |
| 25/06/2024 | 393,36 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6031908-SECONDO INTERVENTO NEL CAMPO DELLA VIABILITA NEL TERRITORIO COMUNALE - PORTO SAN PAOLO NELLE VIE :DELEDDA, |
| 25/06/2024 | 378,85 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6030608/00-STRADE COMUNALI |
| 25/06/2024 | 190,37 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475980-00-IMMOBILE EX SCUOLA LOC. TRUDDA |
| 25/06/2024 | 206,3 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475999-00-REALIZZAZIONE EDIFICIO VIA VINCETELLI - LOIRI |
| 25/06/2024 | 392,93 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4463552-00-RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE |
| 25/06/2024 | 573,68 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528582-00-SISTEM.EDIFICI COMUNALI LOC. CASTAGNA |
| 25/06/2024 | 358,96 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6203134-OPERE VARIE - RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 852,94 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4539068/00-ACQUISTO SCUOLABUS |
| 25/06/2024 | 2.909,91 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4305724-01-SISTEM.SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA |
| 25/06/2024 | 242,62 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4313605-01-SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS |
| 25/06/2024 | 342,96 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475995-00-IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA ENAS |
| 25/06/2024 | 473,73 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4372576-01-REALIZ.SPOGLIATOI E PALESTRA PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 263,18 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475982-00-COMPLETAMENTO URBANO MARCIAPIEDI |
| 25/06/2024 | 375,98 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4372579-01-ARREDO URBANO FRAZIONE VACCILEDDI |
| 25/06/2024 | 445,46 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475985-00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LOC.ENAS |
| 25/06/2024 | 600,95 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4358076-01-ACQUISTO AUTOCARRO COMUNALE |
| 25/06/2024 | 722,91 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4372575-01-STRADE COMUNALI FRAZIONE AZZANI |
| 25/06/2024 | 786,43 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4372578-01-STRADE COMUNALI FRAZIONE DI AZZANIDO |
| 25/06/2024 | 812,86 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4373761-01-VIABILITA E ARREDO URBANO LOC. SANTA GIUSTA |
| 25/06/2024 | 1.028,05 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4370922-01-SISTEMAZ.PARCHEGGI E ARR.URBANO MONTELITTU |
| 25/06/2024 | 1.839,41 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4373754-01-VIABILITA E ARREDO URBANO PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 2.988,23 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4552239/00-OPERE DI VIABILITA COMUNALI |
| 25/06/2024 | 6.885,38 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4550259/00-MANUTENZIONE STRAORDINARI OPERE DI VIABILITA COMUNALI, INFRASTRUTTURE, ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI. ESPROPR |
| 25/06/2024 | 523,7 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4456880-00-ILL.PUB.LOC.LOIRI-MONTELITTU-LA SARRA-LA PIAN E GIADD. |
| 25/06/2024 | 651,55 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528713-00-INTERVENTI ILLUM.PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE |
| 25/06/2024 | 4.230,55 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4550922-REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI |
| 25/06/2024 | 183,99 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4475935-00-ADEGUAMENTO STRUTTURE IDRICHE LOC. ENAS |
| 25/06/2024 | 210,28 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4476000-00-REALIZZAZIONE RETE IDRICA LOC.VACCILEDDI |
| 25/06/2024 | 224,35 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6203152-OPERE IDRICHE - SISTEMAZIONE SORGENTI |
| 25/06/2024 | 393,57 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4368252-02-ACQUEDOTTO LOC. LA SARRA |

| | | |
|------------|----------|---|
| 25/06/2024 | 552,07 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4456881-00-REALIZZAZIONE RETE IDRICA LOC. ENAS |
| 25/06/2024 | 947,28 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528714-00-REALIZ.STRUTTURE IDRICO-FOGNARIE LA CASTAGNA |
| 25/06/2024 | 1.045,17 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4446503-01-RETE FOGNARIA LOC. TRUDDA |
| 25/06/2024 | 5.115,09 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4446502-01-COND.IDR.LA CASTAGNA-LA SARRA-MONTELITTU-AZZANI |
| 25/06/2024 | 331,88 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4373767-01-CIMITERO BORGATA SANTA GIUSTA |
| 25/06/2024 | 504,71 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4373771-01-REALIZZAZIONE CIMITERO TERRITORIO COMUNALE |
| 25/06/2024 | 545,95 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6044530-OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 1.182,07 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4538988/00-SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI LOIRI |
| 25/06/2024 | 183,23 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6208834/00-ATTREZZATURE |
| 25/06/2024 | 448,98 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6058525-IMPIANTI SPORTIVI |
| 25/06/2024 | 530,13 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6062171/00-IMPIANTI SPORTIVI |
| 25/06/2024 | 8.205,77 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6214854-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LOIRI |
| 25/06/2024 | 483,35 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041053-ADEGUAMENTO IMMOBILI |
| 25/06/2024 | 492,99 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041208-INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
| 25/06/2024 | 917,21 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6044510/00-VIABILITA NEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO INTERVENTO LOCALITA LOIRI - ZAPPALLI |
| 25/06/2024 | 1.060,76 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6203846-OPERE VARIE, MISTE |
| 25/06/2024 | 1.183,74 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6045978/00-REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE IN LOC. ENAS |
| 25/06/2024 | 2.415,40 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6216788-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BACINO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE DI VACCILEI |
| 25/06/2024 | 2.956,50 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6218707-RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA COMUNALE LOC. AZZANI |
| 25/06/2024 | 337,13 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041173-MUTUO ILLUMINAZIONE V.LE PORTO SAN PAOLO |
| 25/06/2024 | 427,53 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6209069-IMPIANTO ILLUMINAZIONE (RIQUALIFICAZIONE RETE) |
| 25/06/2024 | 467,71 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041209-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 25/06/2024 | 305,38 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6209068-OPERE STRADALI VARIE |
| 25/06/2024 | 422,89 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041052-BITUMAZIONE CALA FINANZA |
| 25/06/2024 | 437,88 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6040987-MANUTENZIONE STRADE ENAS/AZZANI/AZZANIDO |
| 25/06/2024 | 532,28 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6041146-SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI II CODDI/MUZZEDDU/LA SARRA |
| 25/06/2024 | 583,32 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6203144-OPERE STRADALI - MARCIAPIEDI LOIRI |
| 25/06/2024 | 812,26 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6209295/00-STRADE COMUNALI |
| 25/06/2024 | 1.111,05 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6217048-REALIZZAZIONE PARCHEGGI CENTRO POLIVALENTE LOC. ENAS |
| 25/06/2024 | 409,66 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6043818-ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE VIA TIZIANO |
| 25/06/2024 | 1.214,42 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6062130/00-OPERE STRADALI VARIE |
| 25/06/2024 | 1.221,20 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6061871/00-OPERE STRADALI VARIE |
| 25/06/2024 | 374,53 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6050399/00-ACQUISTO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
| 25/06/2024 | 3.295,89 | Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6050227/00-ACQUISTO SCUOLABUS E AUTOCARRO |
| 26/06/2024 | 2.867,00 | SALDO Fatt.n. 18-2024-FE del 18/06/2024 Acconto come da determina n.186 del 29/04/2024 |
| 26/06/2024 | 195 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio 2024 |
| 26/06/2024 | 450 | L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio 2024 |
| 26/06/2024 | 342,12 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RASgennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione maggio 2024. |
| 26/06/2024 | 525 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RASgennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione maggio 2024. |
| 26/06/2024 | 161,67 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RASgennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione maggio 2024. |
| 26/06/2024 | 218,75 | L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RASgennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. Liquidazione maggio 2024. |
| 26/06/2024 | 1.159,00 | SALDO Fatt.n. 422 del 14/06/2024 POTATORE TELESCOPICO CON MOTORE A SCOPPIO STIHL LUNGHEZZA DA 27,-390 CM, CATENA 1/4 PER TAGLI PRECISI, MOTORE 4MIX |
| 26/06/2024 | 2.675,46 | SALDO Fatt.n. 421 del 14/06/2024 DECESPUGLIATORE STIHL MOTOSEGA STIHL SPRANGA 40 CM |
| 26/06/2024 | 56,29 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435800 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 71,02 | SALDO Fatt.n. 0150020240001436400 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 78,41 | SALDO Fatt.n. 0150020240001436100 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 82,51 | SALDO Fatt.n. 0150020240001436000 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 87,46 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435900 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 96,32 | SALDO Fatt.n. 0150020240001434700 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 101,49 | SALDO Fatt.n. 0150020240001434800 del 07/06/2024 B/Bollettazione |

| | | |
|------------|----------|---|
| 26/06/2024 | 102,31 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435400 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 111,89 | SALDO Fatt.n. 0150020240001436200 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 119,86 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435700 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 124,09 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435500 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 207,12 | SALDO Fatt.n. 0150020240001434900 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 323,06 | SALDO Fatt.n. 0150020240001438900 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 766,99 | SALDO Fatt.n. 0150020240001439000 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 937,61 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435000 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 966,3 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435200 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 1.138,63 | SALDO Fatt.n. 0150020240001435100 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 1.408,37 | SALDO Fatt.n. 0150020240001436300 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 26/06/2024 | 3.018,27 | SALDO Fatt.n. 0150020240001450600 del 07/06/2024 B/Bollettazione |
| 27/06/2024 | 5.856,00 | SALDO Fatt.n. 2040/240015610 del 21/06/2024 CONCORSO TELEMATICO 2 prove |
| 27/06/2024 | 3.779,76 | SALDO Fatt.n. 588/PA del 06/06/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G203O - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025 |
| 28/06/2024 | 9.251,06 | SALDO Fatt.n. 5224001804 del 20/06/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024 |
| 28/06/2024 | 2.094,40 | SALDO Fatt.n. 47/P del 25/06/2024 servizio svolto |