

DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
02/07/2024	168,96	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
02/07/2024	253,45	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
02/07/2024	168,96	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
02/07/2024	422,41	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
02/07/2024	241,3	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE
02/07/2024	86,16	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.
02/07/2024	28.100,67	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia spiagge e servizi igienici di Porto Taverna nel periodo Giugno 2024.
02/07/2024	15.123,95	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Giugno 2024.
02/07/2024	4.745,80	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Giugno 2024.
02/07/2024	1.260,00	SALDO Fatt.n. 2024000021P del 21/06/2024 Contratto Noleggio: 001129/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/06/2024 13:15:00 al 30/06/2024 13:00:00CIG. B1EEB17EC2
02/07/2024	1.260,00	SALDO Fatt.n. 2024000022P del 21/06/2024 Contratto Noleggio: 001130/A Veicolo targa: GH578ZM Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/06/2024 13:15:00 al 30/06/2024 13:00:00 Driver:CAREDDU
03/07/2024	940,98	SALDO Fatt.n. 19-2024-FE del 25/06/2024 Vs dare per rimborso anticipazione spese Siae per spettacoli del 10 e 31 luglio.
03/07/2024	2.578,99	SALDO Fatt.n. 2024/0233/PA del 27/06/2024 Kit minicella per selvaggina LU9000 Premium - scocca verniciata a polvere - Kit completo di minicella, vassoio raccolta sangue in acciaio inox, 2 griglie interne, 4 ganci
03/07/2024	0,05	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241521000026912-RIF. 24152/0037589
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241551000018613-RIF. 24155/0026347
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241551000026605-RIF. 24155/0045658
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241567070000081-RIF. 00553/3901360
03/07/2024	12,55	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241561000028133-RIF. 24156/0035819
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241561000031097-RIF. 24156/0048657
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241577070000074-RIF. 00553/3901361
03/07/2024	11,68	BANCO DI SARDEGNA SPACOMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241571000020314-RIF. 24157/0027383
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241571000021398-RIF. 24157/0028516
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241591000027954-RIF. 24159/0035407
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241631000032814-RIF. 24163/0044575
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241631000032815-RIF. 24163/0044576
03/07/2024	11,7	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241641000019553-RIF. 24164/0024733
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241661000030398-RIF. 24166/0044202
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241711000021522-RIF. 24171/0030286
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241717070000015-RIF. 00553/3901379
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241711000017862-RIF. 24171/0021013
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241717070000014-RIF. 00553/3901378
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241721000023470-RIF. 24172/0046317
03/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241801000035193-RIF. 24180/0046403
03/07/2024	492	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	246	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	246	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	246	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	246	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	246	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione periodica assegni 2024 DV.
03/07/2024	168,01	ACCONTO Fatt.n. 186/ PA del 31/05/2024 DET. N. 132 DEL 13-05-24 - C IG B19F8E8B7F INSIEME REINTEGRO CASSETTA MEDICINALI - Senza sfigmomanometro
03/07/2024	33,29	SALDO Fatt.n. 186/ PA del 31/05/2024 DET. N. 132 DEL 13-05-24 - C IG B19F8E8B7F INSIEME REINTEGRO CASSETTA MEDICINALI - Senza sfigmomanometro
03/07/2024	5.856,00	SALDO Fatt.n. 5/FE del 24/06/2024 periferiche informatiche pe area LLPP
03/07/2024	1.543,12	SALDO Fatt.n. 62 del 30/06/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODC
04/07/2024	14.160,67	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Giugno 2024.
04/07/2024	2.498,08	SALDO Fatt.n. 26 del 02/07/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo nell ambito delle politiche di
04/07/2024	829,6	SALDO Fatt.n. 78/3 del 30/06/2024 Ns. doc.(DDTOT) n.:20/OL 27/06/2024 Ns. doc.(ORDOT) n.:21/OL 26/06/2024 R.(ORDOT) DET. 154 DEL 11.06.24 XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN PAL
04/07/2024	4.556,67	Acquisto Testi scolastici per alunni residenti e frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Loiri PortoSan Paolo - A.S. 2023/2024. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo
04/07/2024	47,12	Acquisto Testi scolastici per alunni residenti e frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Loiri PortoSan Paolo - A.S. 2023/2024. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo
04/07/2024	234.592,72	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Giugno 2024 e arretrati per incremento canone da Gennaio a Maggio 2024.
04/07/2024	14.141,84	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/06/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Giugno 2024.
05/07/2024	335,5	SALDO Fatt.n. 0000802 del 28/06/2024 CANONE X-MODO 1a SEMESTRE 2024 DETERMINA N.35 DEL 22/03/2024 CIG B0E8545822
05/07/2024	768,6	SALDO Fatt.n. 0000803 del 28/06/2024 CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI E AMMINISTRATIVI 1a SEMESTRE 2024 DETERMINA N.37 DEL 28/03/2024 CIG B0E81DB6E3

16/07/2024	150	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	503,61	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	410,91	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	195	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	606,31	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
16/07/2024	450	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione Maggio/giugno 2024
17/07/2024	854	SALDO Fatt.n. 2473/I del 24/04/2024 materiale vario
17/07/2024	3.164,68	SALDO Fatt.n. 0000773 del 28/06/2024 servizi software assistenza 2 trimestre 2024
17/07/2024	356,06	SALDO Fatt.n. PAE0021640 del 30/06/2024 fonia fissa maggio e giugno 24
17/07/2024	22,37	SALDO Fatt.n. 005051212912 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	24,31	SALDO Fatt.n. 005051212920 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	30,67	SALDO Fatt.n. 005051212919 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	43,66	SALDO Fatt.n. 005051212922 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	45,85	SALDO Fatt.n. 005051212913 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	51,12	SALDO Fatt.n. 005051212921 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	52,48	SALDO Fatt.n. 005051212916 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	53,57	SALDO Fatt.n. 005051212917 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	72,05	SALDO Fatt.n. 005051212910 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	77,51	SALDO Fatt.n. 005051212914 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	77,63	SALDO Fatt.n. 005051212915 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	89,02	SALDO Fatt.n. 005051212923 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	96,37	SALDO Fatt.n. 005051212911 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	217,98	SALDO Fatt.n. 005051212918 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	1.830,00	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 15/07/2024 Service audio-luci per lo spettacolo Bravissssimo del 13/07/2024
17/07/2024	5,14	SALDO Fatt.n. 005051212932 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	28,05	SALDO Fatt.n. 005051212930 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	43,96	SALDO Fatt.n. 005051212934 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	45,59	SALDO Fatt.n. 005051212929 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	45,76	SALDO Fatt.n. 005051212924 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	46,6	SALDO Fatt.n. 005051212927 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	50,35	SALDO Fatt.n. 005051212935 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	60,21	SALDO Fatt.n. 005051212925 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	80,01	SALDO Fatt.n. 005051212928 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	80,68	SALDO Fatt.n. 005051212931 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	125,61	SALDO Fatt.n. 005051212926 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	127,31	SALDO Fatt.n. 005052518544 del 08/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	331,55	SALDO Fatt.n. 005051212933 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
17/07/2024	492	REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE SOST. MAND. N. 1395
17/07/2024	492	REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE SOST. MAND. 1396
17/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonificonum. 241861000016818-RIF. 24186/0024282
17/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonifico num. 241871000020672-RIF. 24187/0028009
17/07/2024	11,68	COMMISS. SU BONIFICO Bonifico num. 241901000023573-RIF. 24190/0038881
17/07/2024	11,05	ACQUISTO TUBO OLEODINAMICO + RACCORDO. IVA SU FATT. 32/16 DDEL 12/07/2024 IDROP 2 - BOLLETTA ECONOMALE N. 40
18/07/2024	4.636,00	SALDO Fatt.n. 2040/240017575 del 12/07/2024 CONCORSO TELEMATICO ISTRUTTORI DI VIGILANZA DEL 12/07/2024
18/07/2024	4.994,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 24 del 11/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attivita di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
19/07/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	476,1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	3.174,00	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24

19/07/2024	158,7	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	634,8	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	858,97	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	292,06	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24
19/07/2024	1.408,00	SALDO Fatt.n. 56/P del 15/07/2024 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO ECOCENTRO COMUNALE STRADA PROVINCIALE LOIRI-PADRU SNC 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO SS RIFERIMENTO NOS
19/07/2024	1.169,91	SALDO Fatt.n. 19/FE del 16/07/2024 Tenda verticale Palace ignifugo FR 127 mm 1 pz L 280 cm H 220 cm Tenda verticale Palace ignifugo FR 127 mm 1 pz L 260 cm H 220 cm Tenda verticale Palace ignifugo FR
19/07/2024	2.859,48	SALDO Fatt.n. 693/PA del 08/07/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G2030 - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025
22/07/2024	1.160,00	SALDO Fatt.n. 12 del 15/07/2024 Social Media Mese 03
22/07/2024	3.241,29	ACCONTO Fatt.n. 3/208 del 17/07/2024 SET F/DI COM.06/24
22/07/2024	921,46	SALDO Fatt.n. 3/208 del 17/07/2024 SET F/DI COM.06/24
22/07/2024	1.249,13	SALDO Fatt.n. 3/210 del 17/07/2024 SET SASS F/DI COM.06
22/07/2024	2.550,00	SALDO Fatt.n. 22/OL2 del 08/07/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/04/2024 AL 30/04/2024 - 30gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/04/2024 AL 30/04/2024 -
22/07/2024	2.550,00	SALDO Fatt.n. 24/OL2 del 08/07/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/06/2024 AL 30/06/2024 - 30gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/06/2024 AL 30/06/2024 - 30gg Operazio
22/07/2024	2.635,00	SALDO Fatt.n. 21/OL2 del 08/07/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/03/2024 AL 31/03/2024 - 31gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/03/2024 AL 31/03/2024 -
22/07/2024	2.635,00	SALDO Fatt.n. 23/OL2 del 08/07/2024 VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.N.E. 01/05/2024 AL 31/05/2024 - 31gg VS DARE PER INSERIMENTO MINORI: M.M. 01/05/2024 AL 31/05/2024 -
22/07/2024	1.094,48	SALDO Fatt.n. 3/211 del 17/07/2024 SET SASS F/DI RAS 06
22/07/2024	1.867,75	SALDO Fatt.n. 3/209 del 17/07/2024 SET F/DI 162 06/24
23/07/2024	963,72	SALDO Fatt.n. FVL2481 del 30/06/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELLART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga a
23/07/2024	59,56	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 ccp giu 8401044
24/07/2024	5.280,00	SALDO Fatt.n. 297 del 23/07/2024 Svuotamento vasca di rilancio e assistenza per recupero e smontaggio elettropompe sommergibili dalle linee guida. Lavoro eseguito in Via Monte Ferro in Loc. Porto San Paolo (S
25/07/2024	544,05	SALDO Fatt.n. 836 del 09/07/2024 SALDO DETERMINA N. 386 DEL 15/11/2023 - CIG: Z903C2795A - VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01: 5.EX SCUOLA-SANTU M
25/07/2024	10.000,00	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Festival cinematografico di Tavolara 2024 - Una Notte in Italia - Liquidazione contributo concesso a favore dell'associazione Argonauti.
25/07/2024	99.330,00	SALDO Fatt.n. 71 del 24/07/2024 Certificato di pagamento N. 1 // P.N.R.R. Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la prima infanzia
25/07/2024	2.900,00	Loiri Porto San Paolo Tourism 2024 - Liquidazione contributo concesso a favore della IDM group.
25/07/2024	37,98	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 GIU CCP 13395074
26/07/2024	397,14	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. integrazione impegno e contestuale Liquidazione giugno :
26/07/2024	163,1	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. integrazione impegno e contestuale Liquidazione giugno :
26/07/2024	246,33	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. integrazione impegno e contestuale Liquidazione giugno :
26/07/2024	954,53	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. integrazione impegno e contestuale Liquidazione giugno :
26/07/2024	200	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024. integrazione impegno e contestuale Liquidazione giugno :
26/07/2024	320	SALDO Fatt.n. 51/P del 29/06/2024 codice cig B1C5246F0D DEMOLIZIONE RADIAZIONE N 1 AUTOVETTURA IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO FIAT PUNTO TARGA CZ938VG DEMOLIZIONE N 2 MOTOC
26/07/2024	292,8	SALDO Fatt.n. FATTPA/20240015 del 10/07/2024 TAPPO FUSIONE LATO MOTORINO AVVIAMENTO PARAFLU MANODOPERA
30/07/2024	1.410,61	SALDO Fatt.n. 35/E del 30/06/2024 TATUAGGIO 380260020116137 PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024 TATUAGGIO 380260042706727 PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024 TATUAGGI
30/07/2024	2.867,10	SALDO Fatt.n. 000237PA del 22/07/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE GIUGNO 2024 - C.E.R. 200201
30/07/2024	5.333,34	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione giugno 2024
30/07/2024	1.127,27	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione giugno 2024
30/07/2024	851,9	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione giugno 2024
30/07/2024	8.912,69	SALDO Fatt.n. AQ07110093 del 18/07/2024 spc fibra dal 14 maggio al 12 luglio 24
31/07/2024	25,31	Liquidazione del 2 trimestre 2024, relativa allutenza del servizio telematico per l'accesso agli archivi della Motorizzazione civile ai sensi dell art. 10 comma 6 del D.P.R n. 634/94 codice Utente CMSS0016
31/07/2024	1.173,98	SALDO Fatt.n. 1488 del 09/07/2024 ElaborazioneDatiEsteriAggioSulncassato - Periodo al 31/12/2023.
01/08/2024	177,75	Rimborso bolletta N. 22 del 10-04-24 CONTRIBUTO UNIFICATO PA 2024 000233/24-28692
01/08/2024	22,5	Rimborso bolletta N. 6 del 24-01-24 COPIE N. 10 CHIAVI PORTE UFFICI COMUNALI.
01/08/2024	75	Rimborso bolletta N. 15 del 07-03-24 N. 1 SERRATURA A FASCIA, N. 1 CILINDRO OVALE E N. 20 CHIAVI
01/08/2024	116,6	Rimborso bolletta N. 7 del 24-01-24 FORNITURA N. 1 TONER PER STAMPANTE XEROX B 235 PER UFFICIO PERSONALE
01/08/2024	97,6	Rimborso bolletta N. 17 del 20-03-24 N. 20 RISME DI CARTA A4 GR 80 PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA
01/08/2024	110	Rimborso bolletta N. 20 del 27-03-24 N. 1 TONER PER STAMPANTE XEROX B235
01/08/2024	29,9	Rimborso bolletta N. 24 del 22-04-24 TONER PER STAMPANTE CANON LBP 2900 IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI
01/08/2024	13,59	Rimborso bolletta N. 32 del 27-05-24 N. 48 BOTTIGLIE DA 500 ML DI ACQUA NATURALE E N. 100 BICCHIERI DI PLASTICA
01/08/2024	24	Rimborso bolletta N. 18 del 20-03-24 TESTO ED. SIMONE QUESITI SITUAZIONALI E SOFTSKILL PER I CONCORSI PUBBLICI.
01/08/2024	35	Rimborso bolletta N. 19 del 21-03-24 N. 1 TESTO ED. EDISES "COMPETENZE TRASVERSALIE SOFT SKILLS" E N. 1 TESTO ED MAGGIOLI "TEST SITUAZIONALI PER CONCORSI PUBBLICI"

01/08/2024	158,6	Rimborso bolletta N. 36 del 05-06-24 N. 1000 BUSTE INTESTATE FORMATO 11*23 CM PER AVVISI TARI
01/08/2024	180	Rimborso bolletta N. 10 del 16-02-24 SPESA RELATIVA AL LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.
01/08/2024	88,3	Rimborso bolletta N. 2 del 11-01-24 multiprese e riduttori e adattatori per collegare apparati informatici
01/08/2024	70	Rimborso bolletta N. 23 del 16-04-24 ACQUISTO TOKEN USB FIRMA DIGITALE DIP. MONICA MAIS C/O CAMERA DI COMMERCIO - SEDE DI OLBIA
01/08/2024	70	Rimborso bolletta N. 28 del 13-05-24 ACQUISTO TOKEN USB FIRMA DIGITALE DIP. GIANLUCA COCCO C/O CAMERA DI COMMERCIO- SEDE DI OLBIA
01/08/2024	53,01	Rimborso bolletta N. 26 del 10-05-24 N. 1 PROIETTORE
01/08/2024	63,6	Rimborso bolletta N. 39 del 05-07-24 Acquisto n. 10 rubinetti , n. 3 stecche tubo RK e prolunga da 10 mt. Importo richiesto € 200, speso € 63.59 - PAGATO 63.60
01/08/2024	50,21	Rimborso bolletta N. 40 del 12-07-24 ACQUISTO TUBO OLEODINAMICO + RACCORDO
01/08/2024	145	Rimborso bolletta N. 31 del 24-05-24 COPIE DIGITALI PROGETTO
01/08/2024	79	Rimborso bolletta N. 4 del 22-01-24 REVISIONE MINIBUS TARGATO FB809FA
01/08/2024	45,91	Rimborso bolletta N. 41 del 15-07-24 ACQUISTO GRASSO PER TERNA E ADBLUE
01/08/2024	240	Rimborso bolletta N. 11 del 19-02-24 SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI TRAPUNTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
01/08/2024	84,62	Rimborso bolletta N. 12 del 19-02-24 SPESA RELATIVA ALLACQUISTO DI SAPONI E IGIENIZZANTI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
01/08/2024	74,1	Rimborso bolletta N. 33 del 29-05-24 SPESA RELATIVA ALLACQUISTO DI SAPONI, IGIENIZZANTI E GUANCIALI PER ALLESTIM. SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024.
01/08/2024	150	Rimborso bolletta N. 34 del 03-06-24 SPESA RELATIVA AL LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024
01/08/2024	59,4	Rimborso bolletta N. 35 del 04-06-24 SPESA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI TENDAGGI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZ. EUROPEE 8 E 9 GIUGNO.
01/08/2024	10,4	Rimborso bolletta N. 9 del 12-02-24 FORNITURA N. 48 BOTTIGLIE DA 500 ML DI ACQUA NATURALE
01/08/2024	95	Rimborso bolletta N. 27 del 13-05-24 SPESA RELATIVA ALLACQUISTO DI 2 FIRME DIGITALI (DIPENDENTI CAREDDU M. E. E DELOGU N.)
01/08/2024	39,85	Rimborso bolletta N. 1 del 09-01-24 N. 4 MANIGLIE PER LA EX SCUOLA DI MONTELITTU
01/08/2024	100,3	Rimborso bolletta N. 30 del 16-05-24 TENDE E BASTONI REGGITENDA PER DOCCIA PRESSO SCUOLE
01/08/2024	317,55	Rimborso bolletta N. 44 del 29-07-24 25 PALETTI RIVESTITI DA 175, N. 2 ROTOLI DI RETE DA 125 E BOBINE FIL DI FERRO
01/08/2024	255,52	Rimborso bolletta N. 14 del 28-02-24 N. 8 QT CEMENTO BUZZI R32.5 CON PEDANA
01/08/2024	219,78	Rimborso bolletta N. 29 del 13-05-24 FORNITURA N. 4 PEN DRIVE USB, N. 2 KIT TASTIERA+MOUSE, N. 1 COPPIA ALTOPARLANTI, N. 1 TAPPETINO MOUSE E N. 1 GRUPPO CONTINUITA'
01/08/2024	15	Rimborso bolletta N. 37 del 25-06-24 PAGAMENTO BOLLETTINO DIRITTI MODELLO MUD 2024.
01/08/2024	2,5	Rimborso bolletta N. 38 del 25-06-24 COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA DIRITTI MODELLO MUD 2024
01/08/2024	51,2	Rimborso bolletta N. 8 del 09-02-24 ACQUISTO N. 8 APPLIQUE PER ILLUMINAZIONE DA INTERNO.
01/08/2024	185,25	Rimborso bolletta N. 13 del 20-02-24 N. 1 BOX DOCCIA 80*80 E N. 2 SEDILI COPRIWATER UNIVERSALI
01/08/2024	68	Rimborso bolletta N. 3 del 12-01-24 RUBINETTI E RACCORDI VARI PER ALLACCIO IDRICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI LOIRI
01/08/2024	345,49	Rimborso bolletta N. 42 del 19-07-24 N. 2 SEMIGIUNTO 80/100, N. 1 RIDUZIONE E 10 MT TUBO SPIRALATO
01/08/2024	124	Rimborso bolletta N. 43 del 23-07-24 N. 2 BOMBOLE GAS DA KG 25
01/08/2024	220	N. 2 CARTUCCE PLOTTER HP DESKJET 790 - rimborso bolletta duscita numero 21
01/08/2024	417,24	SALDO Fatt.n. FPA 23/24 del 30/07/2024 Allestimento tecnico sala Smith e Savona unite - Giovedì. 11 Luglio 2024 (Mezza giornata) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Locazione Sala Smith e Savona unite - Venerdì.
05/08/2024	70	SALDO Fatt.n. 1024193892 del 26/07/2024 30077087-004 pick up giugno 24
05/08/2024	77	SALDO Fatt.n. 1024162238 del 19/06/2024 30077087-004 pick up maggio 24
05/08/2024	332,84	SALDO Fatt.n. 1024167198 del 20/06/2024 30077087-009 invii maggio 24
05/08/2024	6.157,94	SALDO Fatt.n. 1024192088 del 26/07/2024 30077087-009 invii giugno 2024
05/08/2024	2.216,59	SALDO Fatt.n. 000144E/24 del 25/07/2024 SISTEMISTICA SERVIZIO 16 MAGGIO 15 LUGLIO 24
05/08/2024	597,39	SALDO Fatt.n. 102-0000000142 del 23/07/2024 Contratto triennale di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio stipulato il 12/07/2021 Canone semestrale periodo 01/2024 - 06/2024
05/08/2024	4.876,69	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 30/07/2024 Importo contributo cassa TC03 Incarico di redazione della Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo, Esecutivo, Relazioni Specialistiche, Calcoli, Direzione Lav
06/08/2024	14.141,84	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Luglio 2024.
06/08/2024	2.184,76	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 30/07/2024 Importo contributo cassa TC03 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.lgs81/2008, relativo al Progetto Opere di Urban
06/08/2024	14.160,67	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Luglio 2024.
06/08/2024	4.118,84	SALDO Fatt.n. 43 del 09/07/2024 Fattura saldoInfissi in alluminio Line/72 col. Bianco opacoCompleti di vetri Visarm 33,1/we gas argon/33,1Planitherm s4accessori mod Toulon b.co opacon6 L. 3620 * 1685 H finestre
06/08/2024	102.987,67	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Luglio 2024.
06/08/2024	12.000,00	SALDO Fatt.n. 1PA del 29/07/2024 Vostro dare per Organizzazione della manifestazione per la consegna del Premio Comune di Loiri Porto San Paolo del 26 luglio 2024
06/08/2024	3.782,98	SALDO Fatt.n. 81 del 25/07/2024 DDT n. 72 del 24/07/2024 RIF. VS. DETERMINAZIONE NR. 196 DEL 17/07/2024: // CIG: B27D15C52B Defibrillatore Tecnoheart Plus // S/N 456702400594 - 456702400559 - 4567
06/08/2024	3.864,96	SALDO Fatt.n. 80 del 25/07/2024 DDT n. 71 del 23/07/2024 RIF. VS. DETERMINAZIONE NR. 196 DEL 17/07/2024: // CIG: B27D15C52B Defibrillatore Tecnoheart Plus // S/N 456702400586 - 456702400598 - 4567
06/08/2024	4.657,86	SALDO Fatt.n. 79 del 25/07/2024 DDT n. 70 del 22/07/2024 RIF. VS. DETERMINAZIONE NR. 196 DEL 17/07/2024: // CIG: B27D15C52B Teca da esterno con allarme e riscaldamento Defibrillatore Tecnoheart Plus
06/08/2024	12.309,02	SALDO Fatt.n. 2/1802 del 05/08/2024 SERV.SAD
06/08/2024	13.723,07	SALDO Fatt.n. 2/1792 del 01/08/2024 SERV.SAD
07/08/2024	4.745,80	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Luglio 2024.
07/08/2024	4.245,60	SALDO Fatt.n. 200 del 26/07/2024 Rif. determina n.193 del 15/07/2024
08/08/2024	1.098,00	SALDO Fatt.n. 10 del 22/07/2024 Servizi igiene ambientale: - Ciclo composto da nr 02 interventi di deblattizzazione nella via Tavolara nel popolato di Porto San Paolo.

08/08/2024	180.150,04	ACCONTO Fatt.n. 89/5 del 05/08/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 15/02/2024 N. REP.1/2024 (SCRITTURA PRIVATA) - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.62 DEL 02/08/2022 PF
08/08/2024	67.265,13	ACCONTO Fatt.n. 89/5 del 05/08/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 15/02/2024 N. REP.1/2024 (SCRITTURA PRIVATA) - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.62 DEL 02/08/2022 PF
08/08/2024	23.363,33	ACCONTO Fatt.n. 89/5 del 05/08/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 15/02/2024 N. REP.1/2024 (SCRITTURA PRIVATA) - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.62 DEL 02/08/2022 PF
08/08/2024	8.723,50	SALDO Fatt.n. 89/5 del 05/08/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 15/02/2024 N. REP.1/2024 (SCRITTURA PRIVATA) - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.62 DEL 02/08/2022 PROC
08/08/2024	2.635,20	SALDO Fatt.n. 12 del 22/07/2024 Servizi di igiene ambientale: - Servizio di derattizzazione interno ed esterno di edifici comunali e aree di pertinenza relativo al periodo dal 01/01/24 al 30/06/24.
08/08/2024	2.734,01	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
08/08/2024	583,26	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
08/08/2024	36,45	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
08/08/2024	182,27	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
08/08/2024	838,43	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
08/08/2024	43,38	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE
08/08/2024	997,72	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE
08/08/2024	15,49	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.
08/08/2024	356,34	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.
08/08/2024	6.891,79	SALDO Fatt.n. 2/1805 del 05/08/2024 OP.QUALIFICATO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO GIU24 OP.GENERICO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO GIU24
08/08/2024	7.781,06	SALDO Fatt.n. 2/1804 del 05/08/2024 OP.QUALIFICATO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO MAG24 OP.GENERICO SAD L.162/98 LOIRI PORTO SAN PAOLO MAG24
08/08/2024	58.125,82	SALDO Fatt.n. 91/5 del 05/08/2024 OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA A LOIRI REP.N.178 ANNO 2021 DEL 01/07/
08/08/2024	60.498,29	SALDO Fatt.n. 76 del 05/08/2024 VS DARE contratto di appalto REP. n. 178 del 01/07/2021 per i lavori di realizzazione di una scuola primaria e dell'infanzia a Loiri CIG: 8552289425CUP: G13H19000260006fattura:
08/08/2024	7.400,00	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 30/07/2024 cig B20779C6A5 - Organizzazione Melkart - Il Cantico del Mare
08/08/2024	10.325,91	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/24 del 07/08/2024 Vs. dare per il SAL lavori di: manutenzione straordinaria della strada rurale Vaccileddi - Lu Canali - CIG B0C171996B - CUP: G17H23002080002 - Contratto dappalto di
08/08/2024	460,96	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 07/08/2024 Vs. dare per il SAL lavori di: manutenzione straordinaria della strada rurale Vaccileddi - Lu Canali - CIG B0C171996B - CUP: G17H23002080002 - Contratto dappalto del 2.
08/08/2024	1.097,21	SALDO Fatt.n. 5224002685 del 20/07/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024
08/08/2024	226,41	SALDO Fatt.n. B-202400193 del 04/05/2024 3 BIM 24
08/08/2024	-2	SALDO Fatt.n. 1521B del 23/07/2024 STORNO DA FATTURA Na 1498B DEL 19/07/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTI
08/08/2024	207	SALDO Fatt.n. 1498B del 19/07/2024 Vei. AA234HY Pr.: 25629/2024 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 21 PERDITA DI POSSESSO COMP. PERDITA DI POSSESSO COMP. PERDITA DI POSSESSO RI
09/08/2024	-6.094,58	SALDO Fatt.n. 52PA del 05/08/2024
09/08/2024	6.094,58	SALDO Fatt.n. 49PA del 28/06/2024
09/08/2024	6.094,58	SALDO Fatt.n. 53PA del 06/08/2024
09/08/2024	7.199,62	SALDO Fatt.n. FATTPA 80 24 del 05/08/2024 Servizio di trasporto di attivita estive dei minori - Mese di Luglio 2024 (Na23 giorni per Euro 143,00 x 2 scuolabus = Euro 6.578,00 - 0,50 % ritenuta dacconto Euro 32,8
09/08/2024	1.594,56	SALDO Fatt.n. 74 del 31/07/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODC
09/08/2024	5.127,00	SALDO Fatt.n. 3/230 del 25/07/2024 EDUCATORE ANIMATORE VIAGGI GENERICA RID.GARANZIA ART.4 C.3 DPR 207/10
09/08/2024	17.372,80	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio gestione delle aree di sosta a pagamento di Porto Taverna, Campo Sportivo, Piazza Segni e Parcheggio Molara periodo Luglio 2024.
09/08/2024	3.122,08	SALDO Fatt.n. 36 del 03/08/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo nell'ambito delle politiche di
09/08/2024	1.841,54	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 07/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attivita di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubb
09/08/2024	2.216,46	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 07/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - PROFILO ESPERTO per le attivita di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
09/08/2024	15.135,69	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Luglio 2024.
09/08/2024	28.100,67	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/07/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia spiagge e servizi igienici di Porto Taverna nel periodo Luglio 2024.
09/08/2024	17.842,02	ACCONTO Fatt.n. 22-2024-FE del 05/08/2024 Saldo spettacoli Tributo a Michael Jackson e comico Dado, tenutisi a Porto san Paolo nelle date 10 e 31 luglio.
09/08/2024	7.960,98	SALDO Fatt.n. 22-2024-FE del 05/08/2024 Saldo spettacoli Tributo a Michael Jackson e comico Dado, tenutisi a Porto san Paolo nelle date 10 e 31 luglio.
12/08/2024	3.407,14	SALDO Fatt.n. 85/BB/2024 del 31/07/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di L
12/08/2024	790,05	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	300	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	1.957,95	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	150	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	1.282,40	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	300	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	858,75	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	343,5	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	309,02	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	390	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	595,4	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024

12/08/2024	533,98	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	389,3	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	1.974,00	SALDO Fatt.n. 17 PA del 01/08/2024 LABORATORIO CINEMA CREA IL TUO CORTOMETRAGGIO
12/08/2024	1.016,12	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	963,05	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	195	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	589,8	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	450	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione luglio 2024
12/08/2024	346,14	SALDO Fatt.n. 2/1793 del 01/08/2024 OP.GENERICO SERV.ASS.SCOLASTICA LOIRI PORTO S.PAOLO MAG24 RITENUTA DELLO 0,50% EX ART.30 D.LGS. N.50/2016
12/08/2024	142,19	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	250	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	250	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	185,63	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	335,66	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	181,03	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	218,75	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	156,25	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	246,33	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	954,53	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	121,25	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	140	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	200	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	207,68	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	1.083,33	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	320,83	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	218,75	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS gennaio/aprile 2024 - maggio/dicembre 2024.Disimpegno e contestuale Liquidazione giugno 2024.
12/08/2024	26,3	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 GIUGNO 1048952715
12/08/2024	6.346,14	SALDO Fatt.n. 2/1850 del 08/08/2024 SAD L.162/98
12/08/2024	256,6	ACCONTO Fatt.n. 21-2024-FE del 05/08/2024 Spettacolo di burattini svoltosi in Porto San Paolo il giorno 25/07/2024
12/08/2024	865	ACCONTO Fatt.n. 21-2024-FE del 05/08/2024 Spettacolo di burattini svoltosi in Porto San Paolo il giorno 25/07/2024
12/08/2024	891,4	SALDO Fatt.n. 21-2024-FE del 05/08/2024 Spettacolo di burattini svoltosi in Porto San Paolo il giorno 25/07/2024
12/08/2024	25,23	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 ccp luglio 24 coattivo 1048952715
12/08/2024	15.250,00	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 06/08/2024 Spettacolo di Raul Cremona c/o Piazza Tavolara di Loiri Porto San Paolo in data 13.07.2024 - CIG B1B5E5A4A5 - determinazione dell'Area Socio-Culturale n.221 del 16.
12/08/2024	1.000,00	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 06/08/2024 Spettacolo di Raul Cremona c/o Piazza Tavolara di Loiri Porto San Paolo in data 13.07.2024 - CIG B1B5E5A4A5 - determinazione dell'Area Socio-Culturale n.221 del 16.05.2
12/08/2024	62,94	SALDO Fatt.n. 2/1803 del 05/08/2024 OP.GENERICO SERV.ASS.SCOLASTICA LOIRI PORTO S.PAOLO GIU24 RITENUTA DELLO 0,50% EX ART.30 D.LGS. N.50/2016
13/08/2024	700	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).
13/08/2024	1.821,08	ACCONTO Fatt.n. 98/PA/2024 del 31/07/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set24
13/08/2024	7.557,84	SALDO Fatt.n. 98/PA/2024 del 31/07/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socio Cul
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic24
13/08/2024	700	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).lug/ago24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott.24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov.24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic.24
13/08/2024	700	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).lgu-ago24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set.24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott.24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov.24
13/08/2024	350	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic.24
13/08/2024	450,06	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).lug-ago 24

13/08/2024	225,03	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set.24
13/08/2024	225,03	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott.24
13/08/2024	225,03	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov.24
13/08/2024	225,03	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic.24
13/08/2024	387,8	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).lug-ago 24
13/08/2024	193,9	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set-24
13/08/2024	193,9	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott-24
13/08/2024	193,9	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov.24
13/08/2024	193,9	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic.24
13/08/2024	370	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).lug-ago24
13/08/2024	185	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).set.24
13/08/2024	185	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).ott.24
13/08/2024	185	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).nov.24
13/08/2024	185	Reddito di inclusione sociale (REIS). Liquidazione periodica REIS (luglio/dicembre 2024).dic.24
13/08/2024	1.467,42	SALDO Fatt.n. 40/E del 01/08/2024 TATUAGGIO 380260020116137 PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2024 TATUAGGIO 380260042706727 PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2024 TATUAGGIO 3
14/08/2024	2.885,00	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Turistica ProLoco di Monti.
14/08/2024	115	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Turistica ProLoco di Monti.
14/08/2024	500	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Mirko Putzu.
14/08/2024	42,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Mirko Putzu.
14/08/2024	500	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione per prestazione occasionale a favore del sig. Danilo Putzu.
14/08/2024	42,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione per prestazione occasionale a favore del sig. Danilo Putzu.
14/08/2024	500	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Salvatore Andrea Loi.
14/08/2024	42,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Salvatore Andrea Loi.
14/08/2024	500	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Andrea Molino.
14/08/2024	42,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Andrea Molino.
14/08/2024	500	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Quirico Bacciu.
14/08/2024	42,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Festival delle fisarmoniche - Liquidazione prestazione occasionale a favore del sig. Quirico Bacciu.
14/08/2024	1.377,40	SALDO Fatt.n. 261 del 07/08/2024 CISCO CBS250 SWITCH DI RETE N.3
14/08/2024	220,42	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione luglio 2024.
14/08/2024	161,67	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione luglio 2024.
14/08/2024	356,25	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilità. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. 2 Liquidazione luglio 2024.
14/08/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno di Spesa CN - 2 Liquidazione luglio 2024.
14/08/2024	38.308,49	SALDO Fatt.n. 3/236 del 12/08/2024 VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ESTATE INSIEME 2022/2024 PERIODO: LUGLIO 2024
14/08/2024	48.498,51	SALDO Fatt.n. 000267PA del 31/07/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE LUGLIO 2024 - C.E.R. 200108 - (SEZ.B) SMALTIMENTO RIFIUTI MESE LUGLIO - C.E.R. 200108 SMALTIM
14/08/2024	2.119,25	SALDO Fatt.n. 000253PA del 31/07/2024 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 2a TRIMESTRE 2024 - C.E.R. 200108 - COME DA CALCOLO ALL. CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 2a T
14/08/2024	1.560,17	SALDO Fatt.n. 000279PA del 06/08/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE VEGETALE LUGLIO 2024 - C.E.R. 200201
19/08/2024	97,68	L.R. n 09/04 Liquidazione per rimborso viaggi 1 semestre 2024.
19/08/2024	680	Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 2 elenco beneficiari.
19/08/2024	600	Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 2 elenco beneficiari.
19/08/2024	600	Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 2 elenco beneficiari.
19/08/2024	600	Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 2 elenco beneficiari.
19/08/2024	600	Assegno di Natalita 2024 - Liquidazione periodica 2 elenco beneficiari.
19/08/2024	1.300,00	SALDO Fatt.n. 6\A del 09/08/2024 Pagamento per organizzazione e realizzazione spettacolo con clown e giocoleria dal titolo quotHappinessquot, realizzato il giorno 11 Luglio 2024, presso la Piazza Centro Sociale c
19/08/2024	20,26	Adozione varianti semplificate e Piano di Lottizzazione - Liquidazione spese di pubblicazione sul bollettino BURAS - EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS - inserzione n. 53300/2024
19/08/2024	29,16	Adozione varianti semplificate e Piano di Lottizzazione - Liquidazione spese di pubblicazione sul bollettino BURAS - EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS - inserzione n. 53298/2024
19/08/2024	18,1	Adozione varianti semplificate e Piano di Lottizzazione - Liquidazione spese di pubblicazione sul bollettino BURAS - EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS - inserzione n. 53297/2024
19/08/2024	154,94	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione Periodica assegni 2024 BI.LUG 24
19/08/2024	154,94	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione Periodica assegni 2024 BI.AGO24
19/08/2024	154,94	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione Periodica assegni 2024 BI.SETT24
19/08/2024	154,94	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione Periodica assegni 2024 BI.OTT.24
19/08/2024	154,94	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione Periodica assegni 2024 BI.nov24
19/08/2024	88,82	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.
19/08/2024	518,08	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.

19/08/2024	88,82	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.
19/08/2024	976,88	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.
19/08/2024	199,8	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.
19/08/2024	328,58	LR 27/83 Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici, maligni. Liquidazione viaggi 1 semestre 2024.
20/08/2024	441,69	SALDO Fatt.n. 2/189 del 01/08/2024 VESTIARIO E ACCESSORI PER VIGILI
20/08/2024	2.727,05	SALDO Fatt.n. PJ08648486 del 31/07/2024 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
21/08/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	476,1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	3.174,00	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	158,7	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	634,8	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	858,97	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	292,06	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24
21/08/2024	140,19	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 luglio ccp 8401044
21/08/2024	1.200,00	SALDO Fatt.n. 15 del 15/08/2024 Social Media Mese 04
23/08/2024	1.129,84	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
23/08/2024	100,67	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
23/08/2024	319,51	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
23/08/2024	532,8	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
23/08/2024	692,64	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
23/08/2024	115,44	LR 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici. Liquidazione rimborso viaggi 1 semestre 2024.
26/08/2024	5.282,60	SALDO Fatt.n. 114 del 08/08/2024 Servizio svolto in data 8 agosto 2024 // Realizzazione FESTA DEL MATTONCINO presso Comune di Loiri Porto San Paolo determinazione dell'Area Socio-Culturale n.220 del 16/08/2024
26/08/2024	14.855,85	SALDO Fatt.n. 173 / 2 del 21/08/2024 Appalto mense scolastiche Servizio Estivo Periodo: Luglio 2024 Pasti Bambini Pasti Adulti
26/08/2024	10.935,74	SALDO Fatt.n. 2/1849 del 08/08/2024 SAD LOIRI PORTO S.PAULO LUGLIO24
26/08/2024	30.017,50	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/24 del 21/08/2024 Vostro dare a saldo in ordine alla convenzione Rep. 13/A - 2024 del 10.06.2024 - concerto di Carmen Consoli del 20.8.24 - concerto Rockside del 19.08.2024 - Showfood del 19.08.2024
26/08/2024	6.805,00	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 21/08/2024 Vostro dare a saldo in ordine alla convenzione Rep. 13/A - 2024 del 10.06.2024 - concerto di Carmen Consoli del 20.8.24 - concerto Rockside del 19.08.2024 - Showfood del 19.08.2024
26/08/2024	3.368,01	SALDO Fatt.n. FVL3016 del 31/07/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELL'ART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga a
27/08/2024	-7.802,92	SALDO Fatt.n. 19/001 del 12/08/2024 Servizi tecnici di D.L. e CSE dell'intervento di Manutenzione straordinaria della strada rurale Vacciledi Lu Canali CIG B0414DE214 CUP G17H23002080002 DET. DEL RESPON
27/08/2024	7.802,92	SALDO Fatt.n. 16/001 del 05/08/2024 Servizi tecnici di D.L. e CSE dell'intervento di Manutenzione straordinaria della strada rurale Vacciledi Lu Canali CIG B0414DE214 CUP G17H23002080002 DET. DEL RESPON
27/08/2024	7.802,92	SALDO Fatt.n. 20/001 del 12/08/2024 Servizi tecnici di D.L. e CSE dell'intervento di Manutenzione straordinaria della strada rurale Vacciledi Lu Canali CIG B0414DE214 CUP G17H23002080002 DET. DEL RESPON
27/08/2024	225,7	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 23/08/2024 Analisi completa microbiologica e chimica su acqua destinata al consumo umano CIG B2C510DD0C
28/08/2024	3.612,61	SALDO Fatt.n. 838/PA del 07/08/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G2030 - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025
28/08/2024	5.280,00	SALDO Fatt.n. 360 del 26/08/2024 Nostro intervento per i lavori di svuotamento vasca stazione di sollevamento liquidi sita in Via Monte Ferro in Loc. Porto San Paolo e assistenza per l'installazione di nuove elettropompe
29/08/2024	29,87	SALDO Fatt.n. 005064669463 del 10/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	35,69	SALDO Fatt.n. 005064669465 del 10/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	43,97	SALDO Fatt.n. 005062506444 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	44,25	SALDO Fatt.n. 005062506442 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	45,25	SALDO Fatt.n. 005062506443 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	52,4	SALDO Fatt.n. 005064669464 del 10/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	52,59	SALDO Fatt.n. 005062506441 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	54,9	SALDO Fatt.n. 005065669576 del 11/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	74,07	SALDO Fatt.n. 005062506440 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	84,28	SALDO Fatt.n. 005065669578 del 11/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	86,67	SALDO Fatt.n. 005065669577 del 11/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	89,3	SALDO Fatt.n. 005065669575 del 11/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	374,39	SALDO Fatt.n. 005064669466 del 10/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	5,14	SALDO Fatt.n. 005061009624 del 08/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	22,37	SALDO Fatt.n. 005061009622 del 08/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	27,8	SALDO Fatt.n. 005059725493 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7

29/08/2024	49	SALDO Fatt.n. 005062506445 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	49,47	SALDO Fatt.n. 005059725495 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	50,74	SALDO Fatt.n. 005059725490 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	55,9	SALDO Fatt.n. 005062506446 del 09/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	61,43	SALDO Fatt.n. 005059725491 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	68,56	SALDO Fatt.n. 005059725496 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	70,1	SALDO Fatt.n. 005059725489 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	96,94	SALDO Fatt.n. 005059725494 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	151,22	SALDO Fatt.n. 005061009623 del 08/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	170,41	SALDO Fatt.n. 005059725497 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	266,42	SALDO Fatt.n. 005059725492 del 07/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
29/08/2024	200,08	SALDO Fatt.n. FATTPA/20240018 del 27/08/2024 Targa: CY069FG - Telaio: W0L0XCF6854311388 - KM: 215927 - Modello: OPEL CORSA (X01) (10/00 06/06) 1.2 12V Ber. 5p/b/1229cc
29/08/2024	175,9	SALDO Fatt.n. FATTPA/20240019 del 27/08/2024 Targa: CY069FG - Telaio: W0L0XCF6854311388 - KM: 216001 - Modello: OPEL CORSA (X01) (10/00 06/06) 1.2 12V Ber. 5p/b/1229cc
30/08/2024	-0,06	SALDO Fatt.n. 005067020801 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	0,18	SALDO Fatt.n. 005067020802 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	0,24	SALDO Fatt.n. 005067020807 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	0,26	SALDO Fatt.n. 005067020805 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	0,34	SALDO Fatt.n. 005067020803 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	0,41	SALDO Fatt.n. 005067020806 del 27/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L7
30/08/2024	817,4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 28/08/2024 intervento tecnico ed assistenza per smontaggio vecchie elettropompe e successiva installazione delle nuove presso la stazione di monte Ferru porto San Paolo, fornitura
03/09/2024	11.183,01	SALDO Fatt.n. 5 del 05/08/2024 LAVORAZIONI SFALCIO E SMALTIMENTO DI ERBA-CESPUGLI-STERPAGLIE LUNGO LE BANCHINE ED IL CIGLIO DELLESTRADE COMUNALI NELLE ZONE DEL TERRITORIO
03/09/2024	3.780,38	SALDO Fatt.n. 5 del 05/08/2024 LAVORAZIONI SFALCIO E SMALTIMENTO DI ERBA-CESPUGLI-STERPAGLIE LUNGO LE BANCHINE ED IL CIGLIO DELLESTRADE COMUNALI NELLE ZONE DEL TERRITORIO
04/09/2024	10.838,22	ACCONTO Fatt.n. 75/2024 del 28/08/2024 STATO FINALE - Lavori di Riqualificazione dell impianto sportivo di Loiri CUP:G11J20000070005 CIG: 952473297D
04/09/2024	22.510,15	SALDO Fatt.n. 75/2024 del 28/08/2024 STATO FINALE - Lavori di Riqualificazione dell impianto sportivo di Loiri CUP:G11J20000070005 CIG: 952473297D
04/09/2024	8.906,04	SALDO Fatt.n. 455 del 27/08/2024 Redazione piani di sicurezza per le manifestazioni previste nel calendario eventi - estate 2024
05/09/2024	28.100,67	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia spiagge e servizi igienici di Porto Taverna nel periodo Agosto 2024.
06/09/2024	3.599,00	SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/08/2024 Lavori di ripristino della segnaletica stradale. Rif. det. n 105 del 01/07/2024 - AREA VIGILANZA. CIG: B24A556ACF. Lavori di segnaletica orizzontale e verticale. Importo lavori :
06/09/2024	8,05	SALDO Fatt.n. AQ07110438 del 18/07/2024 scissione pagamenti
06/09/2024	28,79	SALDO Fatt.n. AQ07110130 del 18/07/2024 scissione pagamenti
06/09/2024	44,29	SALDO Fatt.n. AQ07109628 del 18/07/2024 scissione pagamenti
06/09/2024	17.372,80	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio gestione delle aree di sosta a pagamento di Porto Taverna, Campo Sportivo, Piazza Segni e Parcheggio Molara periodo Agosto 2024.
06/09/2024	4.745,80	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio di pulizia locali comunali periodo Agosto 2024.
06/09/2024	15.135,69	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale nel periodo Agosto 2024.
06/09/2024	549,4	SALDO Fatt.n. 21/FE del 04/09/2024 Bande verticali palace ignifughe bianche n 15 H 207,5 Bande verticali palace ignifughe bianche n 17 H 219 Bande verticali palace ignifughe bianche n 17 H 150 Pesi plastificati
06/09/2024	889,18	Presidio antincendio a supporto di alcuni eventi estivi inseriti nel calendario del Comune di Loiri Porto San Paolo per anno 2024. Liquidazione contributo a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione di Volontari
06/09/2024	710,82	Presidio antincendio a supporto di alcuni eventi estivi inseriti nel calendario del Comune di Loiri Porto San Paolo per anno 2024. Liquidazione contributo a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione di Volontari
06/09/2024	900	Presidio antincendio a supporto di alcuni eventi estivi inseriti nel calendario del Comune di Loiri Porto San Paolo per anno 2024. Liquidazione contributo a titolo di rimborso spese a favore dell'Associazione di Volontari
09/09/2024	542,11	SALDO Fatt.n. 61 del 30/08/2024 Vs dare per saldo lavorazioneC.I.G. A00D23BDA7 C.U.P. G14J23000360006
09/09/2024	27.940,00	Liquidazione contributo economico straordinario alla Parrocchia San Nicola di Bari (Diocesi Tempio Ampurias), a titolo di rimborso spese per lavori di messa in sicurezza del campanile della Chiesa Madonna della P
10/09/2024	1.594,56	SALDO Fatt.n. 85 del 31/08/2024 SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO // VOSTRO DARE PER SOGGIORNO IN COMUNITA ALLOGGIO (QUOTA COMUNE) A FAVORE DI :GRZSVT70H05G0150 PERIODICITA
10/09/2024	2.853,30	SALDO Fatt.n. 94/BB/2024 del 31/08/2024 Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo. Vs. dare per rata posticipata mensile relativa al servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di L
10/09/2024	712,01	ACCONTO Fatt.n. 114/PA/2024 del 31/08/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socia
10/09/2024	6.964,45	SALDO Fatt.n. 114/PA/2024 del 31/08/2024 Affidamento degli sportelli InformaTurista e InformaCittadino, anni 2023-2024 - C.I.G. 9565281F93 Determinazione di rinnovo appalto del Responsabile dell'Area Socia
10/09/2024	6.573,57	SALDO Fatt.n. FATTPA 82 24 del 03/09/2024 Servizio di trasporto di attivita estive dei minori - Mese di Agosto 2024 (N 21 giorni per Euro 143,00 x 2 scuolabus = Euro 6.006,00 - 0,50 % ritenuta dacconto Euro 30,00)
10/09/2024	3.685,00	SALDO Fatt.n. FA-3-2024-PA del 02/09/2024 Rappresentazioni teatrali di produzione per l'infanzia - Estate 2024, presso Piazza del Centro sociale nei giorni: - 4 luglio: Lalbero - 22 agosto: Around the world - 29 ago
10/09/2024	2.769,40	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/2024 del 02/08/2024 Organizzazione na2 giornate animazione per i bambini nelle date: ven 21/06/2024 piazza Isabelle Vanbelle a Loiri e giov. 01/08/2024 presso la piazza del centro social
10/09/2024	2.135,00	SALDO Fatt.n. FPA 4/2024 del 02/08/2024 Organizzazione na2 giornate animazione per i bambini nelle date: ven 21/06/2024 piazza Isabelle Vanbelle a Loiri e giov. 01/08/2024 presso la piazza del centro sociale a
10/09/2024	4.086,14	SALDO Fatt.n. 2742 del 29/08/2024 servizio FASI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA II TRIMESTRE 2024
10/09/2024	144,33	SALDO Fatt.n. AQ07109703 del 18/07/2024 scissione pagamenti
10/09/2024	-81,53	SALDO Fatt.n. ZZ50026251 del 14/06/2024 Errata Fatturazione - Storno Totale
10/09/2024	4,51	SALDO Fatt.n. AQ07110442 del 18/07/2024 scissione pagamenti
10/09/2024	81,53	SALDO Fatt.n. AQ05075360 del 18/05/2024 Periodo fatturazione: 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024
10/09/2024	14.141,84	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio di riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani nel periodo Agosto 2024.

10/09/2024	226,41	SALDO Fatt.n. B-202400258 del 04/07/2024 servizi connettivita wifi scuola loiri lug ago 24
10/09/2024	1.097,21	SALDO Fatt.n. 5224003613 del 20/08/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024
10/09/2024	1.666,65	SALDO Fatt.n. 521 del 05/09/2024 SITO WEB MISURA PNRR MISSIONE 1.4.1
10/09/2024	10.248,00	SALDO Fatt.n. 0001167 del 29/08/2024 misura 1.4.4.spid cie pnrr
10/09/2024	82,5	SALDO Fatt.n. 1024212552 del 26/08/2024 30077087-004pick up lug24
10/09/2024	217,33	SALDO Fatt.n. 1024217368 del 29/08/2024 30077087-009 invii luglio 2024
10/09/2024	9.101,20	SALDO Fatt.n. 0002139918 del 31/07/2024 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
10/09/2024	2.498,08	SALDO Fatt.n. 37 del 04/09/2024 Rendicontazione, Svolgimento attivita di supporto specialistico alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo nell ambito delle politiche di
12/09/2024	69,26	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 AGO 8401044
12/09/2024	500	Feste Patronali 2024- Liquidazione a favore del Comitato di La Sarra.
12/09/2024	4.500,00	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Salsa Loca - Liquidazione a favore del sig. Manca Gianni Antonio in arte Dj Gianni Berardini.
12/09/2024	382,5	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024. Salsa Loca - Liquidazione a favore del sig. Manca Gianni Antonio in arte Dj Gianni Berardini.
12/09/2024	29,37	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 LUG 13395074
13/09/2024	2.662,58	SALDO Fatt.n. FAD/11 del 04/09/2024 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI.
13/09/2024	1.886,50	SALDO Fatt.n. A000511 del 04/09/2024 SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRIGORIFERI FUORI USO CER 200123* - DUC653816/2024 DEL 07/08/2024 SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO
13/09/2024	26,92	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 13395074 ago 24
16/09/2024	102.987,67	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio raccolta Rifiuti Solidi Urbani in maniera differenziata nel periodo Agosto 2024.
16/09/2024	14.160,67	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2024 Vs. DARE per canone servizio di spazzamento manuale e raccolta delle minute nel periodo Agosto 2024.
16/09/2024	-732	SALDO Fatt.n. 92/00 del 04/09/2024 STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE DELLA FT. N.a1025 DEL 27/08/24
16/09/2024	213,5	SALDO Fatt.n. 1069/03 del 04/09/2024 ----- Rif. Contratto nr. 1044/2024 ----- Rif. DDT andata Nr. 821/2024 Bene locato: GRUPPO MOSA GE 17000 HBT Canone di locazione del gruppo elettrogeno Mosa per even
16/09/2024	732	SALDO Fatt.n. 1025/03 del 27/08/2024 GRUPPO MOSA GE 17000 HBT Canone di locazione dal 09/08/24 al 19/08/24 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
16/09/2024	1.200,00	Contributo Economico straordinario 2024. Liquidazione istanza del 10/09/2024
16/09/2024	2.071,88	SALDO Fatt.n. PJ08778111 del 31/08/2024 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
16/09/2024	1.467,42	SALDO Fatt.n. 51/E del 01/09/2024 TATUAGGIO 380260020116137 PERIODO DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2024 TATUAGGIO 380260042706727 PERIODO DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2024 TATUAG
16/09/2024	25,62	SPESE CCP BANCOPOSTA ANNO 2024 CCP 1048952715
17/09/2024	12.200,00	Codice identificativo del fascicolo: 97/2024/336937ACCONTO Fatt.n. 4/21 del 09/09/2024 ORGANIZZAZIONEorganizzazione dellevento denominato Ballando come le stellecome da proposta prot. n 4509 del 15-03
17/09/2024	12.200,00	Codice identificativo del fascicolo: 97/2024/336937SALDO Fatt.n. 4/21 del 09/09/2024 ORGANIZZAZIONEorganizzazione dellevento denominato Ballando come le stellecome da proposta prot. n 4509 del 15-03-20
17/09/2024	1.100,00	SALDO Fatt.n. 19 del 15/09/2024 Gestione contenuti Vs canali social Spese per Vs conto (Campagne Sponsorizzate)
17/09/2024	142,19	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	250	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	250	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	220,42	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	185,63	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	335,66	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	218,75	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	161,66	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	246,33	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	954,53	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	356,25	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	121,25	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	181,24	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	160,26	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	196,83	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	1.083,33	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	320,83	L.162/98 - Gestione Indiretta -Piani personalizzati a sostegno delle persone con grave disabilita. Proroga RAS - nuovi finanziamenti 2024. Liquidazione Agosto 2024.
17/09/2024	20.898,60	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 09/09/2024 montaggio e smontaggio palco da MT 10x8 di proprieta comunale a supporto delle manifestazioni estive del comune di loiri porto san paolo calendario 2024 servizio di r
17/09/2024	557,24	Reddito di inclusione sociale (REIS). 1 Liquidazione progettualita 2024 (SG).
17/09/2024	300	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	8.656,43	SALDO Fatt.n. 3/270 del 11/09/2024 CASPH ANNI 2024/2026 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024
17/09/2024	150	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	300	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	412,02	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	372,53	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.

17/09/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	1.127,27	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	851,9	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	195	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	285	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
17/09/2024	216,82	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione agosto 2024.
18/09/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	476,1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	238,05	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	3.174,00	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	158,7	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	634,8	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	188,97	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	858,97	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	292,06	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24
18/09/2024	1.367,01	SALDO Fatt.n. 0002144263 del 31/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE PIATTAFORMA NOTIFICHE Lotto 99188C102V1 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PA
18/09/2024	346,26	SALDO Fatt.n. FATTPA/20240020 del 13/09/2024 DIFFERENZA DA FATTURARE MOTORINO AVVIAMENTO CY069FG MANODOPERA BATTERIA 50AH SENSORE GIRI ALBERO MOTORE MANODOPERA
19/09/2024	250	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	230	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	400	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	300	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	300	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	150	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	175	EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA SPORTIVE - Liquidazione 1 semestre 2024
19/09/2024	2.800,85	SALDO Fatt.n. FVL3381 del 31/08/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELLART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga a
20/09/2024	6.000,00	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - Liquidazione contributo a favore dell'associazione Culturale ProLoco Loiri Porto San Paolo.
23/09/2024	1.000,00	Feste Patronali 2024 - Liquidazione contributo e supporto per l'organizzazione a favore del Comitato di Loiri.
23/09/2024	2.000,00	Feste Patronali 2024 - Liquidazione contributo e supporto per l'organizzazione a favore del Comitato di Loiri.
23/09/2024	34.659,99	SALDO Fatt.n. 2200010047 del 18/09/2024 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI E FOTOVOLTAICI DEGLI E D
23/09/2024	400	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - intrattenimento per la giornata del 23 agosto 2024 liquidazione a favore dell'associazione Culturale ProLoco Porto San Paolo.
23/09/2024	822,42	Loiri Porto San Paolo - Estate 2024 - intrattenimento per la giornata del 23 agosto 2024 liquidazione a favore dell'associazione Culturale ProLoco Porto San Paolo.
23/09/2024	5.856,00	SALDO Fatt.n. 0001168 del 29/08/2024 misura 1.4.3. app io pnrr
23/09/2024	363,67	SALDO Fatt.n. PAE0031712 del 31/08/2024 fonia fissa lug agosto 24
23/09/2024	8.912,69	SALDO Fatt.n. AQ08330405 del 14/09/2024 CONNETTIVITA SPC 12 LUGLIO 10 SETTEMBRE 24
23/09/2024	145,12	SALDO Fatt.n. AQ08329988 del 14/09/2024 SIM AZIENDALI ENTE FONIA MOBILE DAL 12 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2024
23/09/2024	116,62	CONTRIBUTO ALLAGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE ATTIVITA DI CONTRATTAZIONE E ASSISTENZA RELATIVE ALLANNO 2023. LIQUID
24/09/2024	300	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO ACCORDATO AL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2024, DAL MINISTERC
25/09/2024	1.000,00	Feste Patronali 2024 - Liquidazione contributo ORGANIZZAZIONE a favore del Comitato di Porto San Paolo.
25/09/2024	2.000,00	Feste Patronali 2024 - Liquidazione supporto all'organizzazione a favore del Comitato di Porto San Paolo.
25/09/2024	500	ACCONTO Fatt.n. 146 del 23/09/2024 Vs dare per Programmazione pubblicitaria su Olbianova.it Prot. n. 11527 del 11.07.2024 det. n.300 del 16.07.2024 // Banner Dx dim. 350x250px programmazione n. 6 eventi p
25/09/2024	817,6	SALDO Fatt.n. 146 del 23/09/2024 Vs dare per Programmazione pubblicitaria su Olbianova.it Prot. n. 11527 del 11.07.2024 det. n.300 del 16.07.2024 // Banner Dx dim. 350x250px programmazione n. 6 eventi perio
25/09/2024	4.620,00	SALDO Fatt.n. 81/P del 17/09/2024 Fornitura e posa in opera di n. 6 loculi cimiteriali prefabbricati completi di pensilina, al servizio del cimitero comunale di Santa Giusta
25/09/2024	317,2	SALDO Fatt.n. 492 del 13/09/2024 VS. DARE PER NOLEGGIO TORRE FARO ESTENSIBILE, MATRICOLA N. 210310, DAL 20/08/2024 AL 20/08/2024, CIG B2D96361B5. TRASPORTO A/R(CONTRATTO DI NO
26/09/2024	1.174,20	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione agosto 2024.
26/09/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione agosto 2024.
26/09/2024	600	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione agosto 2024.
26/09/2024	533,16	L.R 4/2006, art 17,cm. 1 - Programma Ritornare a casa PLUS. 2 Liquidazione agosto 2024.
26/09/2024	38.308,49	SALDO Fatt.n. 3/271 del 24/09/2024 MINORI INTERA GIORNATA MINORI MEZZA GIORNATA Riduzione art. 4 comma 3 DPR 207/10 VOSTRO DARE PER GESTIONE SERVIZIOCENRI ESTIVI ESTATE INSIE
26/09/2024	1.260,00	SALDO Fatt.n. 2024000023P del 24/09/2024 Contratto Noleggio: 001206/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/07/2024 12:00:00 al 31/07/2024 12:00:00CIG N B24EDE6C3
26/09/2024	1.260,00	SALDO Fatt.n. 2024000024P del 24/09/2024 Contratto Noleggio: 001568/A Veicolo targa: GH982FD Modello: RENAULT CLIO BENZINA Periodo dal 01/08/2024 12:01:00 al 31/08/2024 12:01:00CIG N B24EDE6C3

27/09/2024	-5.351,93	SALDO Fatt.n. 3/267 del 24/09/2024 STORNO TOTALE NS. FATT. 3/247 DEL 10/09/2024 PER ERRATA EMISSIONE IMPORTI, GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA FONDI C
27/09/2024	5.351,93	SALDO Fatt.n. 3/247 del 10/09/2024 SET F/DI COM.07/24
27/09/2024	10.792,46	SALDO Fatt.n. 3/269 del 24/09/2024 SET F/DI COM.07-0824
27/09/2024	2.519,17	SALDO Fatt.n. 891/PA del 05/09/2024 LAV: ASARA STEFANIA - CF: SRASFN85A69G203O - MATR: 619311 - DT INIZ: 27/02/2024 - DT FINE: 26/02/2025
27/09/2024	61.098,16	SALDO Fatt.n. 000290PA del 31/08/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE AGOSTO 2024 - - C.E.R. 200108 200301 200303 - 200307 200307 (materassi)
27/09/2024	14,03	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/08/2024 DETERMINAZIONE N. 111 DEL 22-02-24 CIG: B158F4AAF6 DDT N. DPA-98 28/08/2024 MATTONE PIENO SOLAVA 24x12x5,5 (408 PZ)
27/09/2024	65,22	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2024 DDT N. DPA-62 10/06/2024 WEBER MALTOPREM MC KG 25 DDT N. DPA-65 14/06/2024 CEMENTO BUZZI II/B-LL 32,5R 25 KG F.73 CEMENTO RAPIDO ALU SACCHI 5 K
27/09/2024	-4.306,53	SALDO Fatt.n. 3/268 del 24/09/2024 STORNO TOTALE NS. FATT. 3/248 DEL 10/09/2024 PER ERRATA EMISSIONE IMPORTI, GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SPECIALISTICA FONDI 16
27/09/2024	-75,16	SALDO Fatt.n. 3/276 del 25/09/2024 ORE SVOLTE EDUCATORE B.L. STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA NR. 3/270 DEL 24/09/2024 PER ERRATA INDICAZIONE ORE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITOR
27/09/2024	4.306,53	SALDO Fatt.n. 3/248 del 10/09/2024 SET F/DI 162 07/24
27/09/2024	8.868,76	SALDO Fatt.n. 3/270 del 24/09/2024 SET F/DI 162 07-0824
27/09/2024	9.400,00	Contributi alle società sportive di calcio - Liquidazione anno 2024.
27/09/2024	6.600,00	Contributi alle società sportive di calcio - Liquidazione anno 2024.
30/09/2024	2.000,00	1 Coppa Comune di Loiri Porto San Paolo - Organizzazione gara ciclistica 2024. Liquidazione contributo a favore della Società Ciclistica Terranova ASD.
30/09/2024	649	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 17/09/2024 Realizzazione spettacolo PuPazzi Pazzi