**DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2019**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| *DATA PAGAMENTO* | *NATURA DELLA SPESA* | *FORNITORE* | *IMPORTO* |
|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | SPESE VIAGGIO | CTM SPA | € 34,50 |
| 01/10/2019 | RAPPRESENTANZA | HUBLOT NAUTIC CLUB PORTUS KARALIS | € 48,00 |
| 02/10/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA | € 550,00 |
| 02/10/2019 | COMMISSIONI BANCARIE | BANCO DI SARDEGNA SPA | € 5,00 |
| 03/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL | € 2,90 |
| 10/10/2019 | MANUTENZIONE AUTO | OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE | € 33,00 |
| 14/10/2019 | SPESE NOTARILI | SECHI E PAVAN NOTAI ASSOCIATI | € 5.976,46 |
| 14/10/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | SP CONSULTING | € 2.600,00 |
| 15/10/2019 | SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO | ETJCA SPA | € 3.223,34 |
| 15/10/2019 | SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO | ETJCA SPA | € 7.265,26 |
| 15/10/2019 | INAIL LAVORO SOMMINISTRATO | ETJCA SPA | € 9,50 |
| 15/10/2019 | ONERI VARI | ETJCA SPA | € 4,00 |
| 15/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | ETJCA SPA | € 402,79 |
| 15/10/2019 | SPESE ASSISTENZA MACCH. | INAZ SRL | € 376,92 |
| 15/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | REGAGLIA BATTISTINA | € 624,00 |
| 19/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | PIRAS DI PIRAS ROSAURO D.I. | € 13,90 |
| 21/10/2019 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | € 68,97 |
| 21/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | CLEMENTE BINELLI & C. SRL | € 6,20 |
| 22/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | A.D.P. INFORMATICA SRL | € 103,50 |
| 22/10/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | A.MANZONI & C.SPA | € 815,00 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | A.MANZONI & C.SPA | € 815,00 |
| 22/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL | € 173,40 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | BELFIORI TRASLOCHI DI BELFIORI ALESSIA | € 160,00 |
| 22/10/2019 | EMOLUMENTI SINDACI | CARBONI PICCINNU DOLORETTA | € 6.557,38 |
| 22/10/2019 | EMOLUMENTI SINDACI | CARBONI PICCINNU DOLORETTA | € 2.461,26 |
| 22/10/2019 | RIMBORSO SPESE SINDACI | CARBONI PICCINNU DOLORETTA | € 730,08 |
| 22/10/2019 | SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA | CARBONI PICCINNU DOLORETTA | € 5.883,66 |
| 22/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | CARTARIA VAL.DY SRL | € 307,66 |
| 22/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | CARTOPLAST SRL | € 442,62 |
| 22/10/2019 | MANUTENZIONE AUTO | CATTE AG S.R.L. | € 2.907,69 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | CERVED GROUP SPA | € 3.883,25 |
| 22/10/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | COGOTTI VASCO | € 122,40 |
| 22/10/2019 | CONTRIBUTO ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO | CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO | € 1.947,55 |
| 22/10/2019 | RAPPRESENTANZA | DAB SRL | € 190,00 |
| 22/10/2019 | BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | € 5.544,00 |
| 22/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | DITTA BRAMBILLA STEFANO | € 330,00 |
| 22/10/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | HOTEL REGINA MARGHERITA | € 218,18 |
| 22/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | INTERSERVICE SRL | € 2.732,00 |
| 22/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | IPRINT ARTI GRAFICHE SRLS | € 880,00 |
| 22/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | LAVASECCO PONY DI MELIS ANTONELLO | € 362,00 |
| 22/10/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS | € 45,00 |
| 22/10/2019 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | PAOLO ILLARIO SRL | € 1.864,56 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL | € 152,99 |
| 22/10/2019 | MOBILI E MACCH. IMPIANTO TELEFONICO RADIOMOBILE | PC VILLAGE DI SERGIO MICELI | € 1.847,73 |
| 22/10/2019 | MATERIALE INFORMATICO | PC VILLAGE DI SERGIO MICELI | € 62,80 |
| 22/10/2019 | MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO | SIEMA SERVICE SRL | € 327,05 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | VIDEOCONFERENZE.NET SRL | € 66,82 |
| 22/10/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 119,90 |
| 22/10/2019 | ONERI VARI | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 1,80 |
| 22/10/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 238,00 |
| 22/10/2019 | SPESE VIAGGIO | TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL | € 753,12 |
| 22/10/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | RILEGATORIA COPISTERIA MATTEO LODDO D.I. | € 40,00 |
| 23/10/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 74,11 |
| 23/10/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 954,38 |
| 23/10/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | CLEMENTE BINELLI & C. SRL | € 2,00 |
| 24/10/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 0,21 |
| 24/10/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 1.017,31 |
| 25/10/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 180,00 |
| 25/10/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 180,00 |
| 28/10/2019 | MANUTENZIONE AUTO | OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE | € 10,00 |
| 04/11/2019 | CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FSE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | € 64.387,45 |
| 04/11/2019 | CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FESR | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | € 23.807,87 |
| 04/11/2019 | CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FSE | ECOTER SRL | € 10.755,95 |
| 04/11/2019 | CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FESR | ECOTER SRL | € 20.416,41 |
| 05/11/2019 | SPESE VIAGGIO | CTM SPA | € 34,50 |
| 05/11/2019 | SPESE LEGALI GIUDIZIALI | STUDIO ASSOCIATO CASULA | € 1.144,00 |
| 05/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | BANCO DI SARDEGNA SPA | € 5,00 |
| 08/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | INTERLOGICA T2 SRL | € 4.800,00 |
| 08/11/2019 | RAPPRESENTANZA | PACINI - RAIS SRL | € 60,01 |
| 11/11/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA | € 148,14 |

**DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2019**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| *DATA PAGAMENTO* | *NATURA DELLA SPESA* | *FORNITORE* | *IMPORTO* |
|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | DATA RECOVERY ITALIA DI ASONI CLAUDIO | € 449,27 |
| 13/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | GAVIANO IGNAZIO | € 8,00 |
| 14/11/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | A.D.P. INFORMATICA SRL | € 229,56 |
| 14/11/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | CARTARIA VAL.DY SRL | € 287,25 |
| 14/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | CERVED GROUP SPA | € 4.032,25 |
| 14/11/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | COGOTTI VASCO | € 157,10 |
| 14/11/2019 | MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO | GF INFORMATICA SNC | € 240,00 |
| 14/11/2019 | MATERIALE INFORMATICO | PC VILLAGE DI SERGIO MICELI | € 139,01 |
| 14/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | RAVASTINI FLAVIO | € 1.378,00 |
| 14/11/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA | € 328,00 |
| 14/11/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA | € 768,01 |
| 14/11/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI (50% INDETR.) | TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA | € 352,38 |
| 15/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | INTERSERVICE SRL | € 8.212,00 |
| 15/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | LISCOR SPA | € 9.480,00 |
| 15/11/2019 | BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | € 2.136,00 |
| 15/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | DE VENDICTIS ROBERTO | € 1.560,00 |
| 15/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | DELTA 4.0 SRLS | € 200,00 |
| 15/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | DITTA BRAMBILLA STEFANO | € 350,00 |
| 15/11/2019 | SPESE SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE | TLS - ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERCIALISTI | € 2.121,60 |
| 15/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL | € 2.275,46 |
| 16/11/2019 | ONERI VARI | PACINI - RAIS SRL | € 47,50 |
| 18/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL | € 5.507,14 |
| 19/11/2019 | MANUTENZIONE AUTO | Giobellino e Angela Lebiu Sas - Agenzia Reale Mutua CAGLIARI CAMPIDANO | € 350,00 |
| 20/11/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | CARTOPLAST SRL | € 439,94 |
| 20/11/2019 | BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | € 5.832,00 |
| 20/11/2019 | BUONI PASTO | DAY RISTOSERVICE SPA | € 2.244,00 |
| 20/11/2019 | MATERIALE INFORMATICO | PC VILLAGE DI SERGIO MICELI | € 38,92 |
| 20/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | VIDEOCONFERENZE.NET SRL | € 29,51 |
| 20/11/2019 | MANUTENZIONE AUTO | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | € 169,11 |
| 22/11/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | JUMBO SPA | € 14,99 |
| 25/11/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 101,13 |
| 25/11/2019 | POSTELEGRAFONICHE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 695,39 |
| 25/11/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 819,34 |
| 26/11/2019 | ONERI VARI | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 0,90 |
| 26/11/2019 | ABBONAMENTI | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA | € 192,00 |
| 26/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | INTERLOGICA T2 SRL | € 5.288,31 |
| 26/11/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | OPERARI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO | € 1.863,68 |
| 29/11/2019 | RAPPRESENTANZA | LAI SERGIO | € 300,00 |
| 03/12/2019 | SPESE VIAGGIO | CTM SPA | € 34,50 |
| 03/12/2019 | COMMISSIONI BANCARIE | BANCO DI SARDEGNA SPA | € 5,00 |
| 05/12/2019 | POSTELEGRAFONICHE | POSTE ITALIANE SPA | € 64,66 |
| 06/12/2019 | ONERI VARI | RAFFAELE MEDDA | € 8,50 |
| 06/12/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS | € 13,00 |
| 09/12/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | A.D.P. INFORMATICA SRL | € 108,66 |
| 09/12/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL | € 88,00 |
| 09/12/2019 | CANCELLERIA E STAMPATI | CARTARIA VAL.DY SRL | € 140,50 |
| 09/12/2019 | PUBBLICAZIONI VARIE | COGOTTI VASCO | € 151,30 |
| 09/12/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | DELTA 4.0 SRLS | € 200,00 |
| 09/12/2019 | MANUTENZIONI TECNICHE | ELETTROALLARM SNC | € 140,00 |
| 09/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | HOTEL REGINA MARGHERITA | € 100,00 |
| 09/12/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | INTERSERVICE SRL | € 2.732,00 |
| 09/12/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | SELETTRICA SERVICE COOP. SOCIALE | € 230,00 |
| 09/12/2019 | MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI | ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS | € 20,00 |
| 11/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA | € 1.100,00 |
| 12/12/2019 | SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO | ETJCA SPA | € 6.102,78 |
| 12/12/2019 | INAIL LAVORO SOMMINISTRATO | ETJCA SPA | € 13,35 |
| 12/12/2019 | ONERI VARI | ETJCA SPA | € 4,00 |
| 12/12/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | ETJCA SPA | € 508,96 |
| 12/12/2019 | SPESE ASSISTENZA MACCH. | INAZ SRL | € 1.330,00 |
| 12/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | SER.SAN. SRL | € 960,00 |
| 12/12/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | SER.SAN. SRL | € 1.067,92 |
| 12/12/2019 | SPESE VIAGGIO | TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL | € 1.248,15 |
| 17/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | PARADIGMA SRL | € 1.100,00 |
| 19/12/2019 | PUBBLICITA' | LA GUIDA DI VALERIO VARGIU & C. SAS | € 5.000,00 |
| 20/12/2019 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING | € 49,33 |
| 20/12/2019 | EMOLUMENTI CONSIGLIERI | ARDU MARIA ANTONELLA | € 6.400,16 |
| 23/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | UBALDI ALESSIO | € 2.375,87 |
| 23/12/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 904,69 |
| 23/12/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | TISCALI ITALIA SPA | € 602,33 |
| 23/12/2019 | ONERI VARI | TISCALI ITALIA SPA | € 2,00 |

**DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2019**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| *DATA PAGAMENTO* | *NATURA DELLA SPESA* | *FORNITORE* | *IMPORTO* |
|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | TELEFONICHE E ACCESSORI | TISCALI ITALIA SPA | € 84,68 |
| 23/12/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | TISCALI ITALIA SPA | € 789,05 |
| 23/12/2019 | ONERI VARI | TISCALI ITALIA SPA | € 2,00 |
| 23/12/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI | Wind Tre S.p.A. | € 69,24 |
| 23/12/2019 | TELEFONICHE ED ACCESSORI (50% INDETR.) | Wind Tre S.p.A. | € 207,28 |
| 24/12/2019 | CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE | STUDIO RETTER SRL | € 2.080,00 |
| 24/12/2019 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | STUDIO RETTER SRL | € 3.120,00 |
| 27/12/2019 | SANZIONI TRIBUTARIE | INPS | € 56,65 |
| 30/12/2019 | ENERGIA ELETTRICA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | € 810,74 |