## 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)

17.71/2019   9785 MARGING	DATA PAGAMENTO	NATURA DELLA SPESA	FORNITORE		IMPORTO
0.721/0.0239   0.7999CSCTNACO   0.791/0.0239   0.0099CSCDM POMOABE   UNIVERSITATO FOCES USUAL RECOVER CONTROL OF SOURCE   0.500.000   0.791/0.0239   0.0099CSCDM POMOABE   0.0					
0.73/2/2019   CORP. FORRAZONE PROFESSONALE				_	
OATHER STANPATI   PRATTILLIONS OF IMARIO SELL   C. 23.00   104107019   SYSTS NOTABILL   C. 577.64   144107019   SYSTS RELIVIOUS OMMENSTRATO   C. 176.578   144107019   SYSTS RESISTAND NORMANISTATO   C. 176.578   154107019   SYSTS RESISTAND NORMANISTATO   C. 176.578   154107019   SYSTS RESISTAND NORMANISTATO   C. 176.578   154107019   SYSTS RESISTAND NORMANISTAND   C. 176					
1901/207393   MANUTEZORE AJTO	02/10/2019	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€	5,00
14/19/2019   SPES NOTABILE	03/10/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL	€	2,90
14/10/2019   CORT FORMAZIONE PROFESSIONALE   SP. CONSULTING   C. 2.2023, 15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 7.26, 26   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 7.26, 26   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 7.26, 26   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER LANCOR SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   FICA SPA   C. 4.00   15/10/2019   SPES PER STANDARD SOMMINISTATO   SECONDARD SOMMINISTATO   SECONDARD SOMMINISTATO   SECONDARD SOMMINISTATO   SECONDARD SOMMINISTATO   SECONDARD SOMMINISTATO   SECONDA	10/10/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	_	33,00
15/10/2019   SPES PER LAVORD SOMMINISTRATO   ETICASPA   C. 27.65,65   13/10/2019   INNIL LAVORD SOMMINISTRATO   ETICASPA   C. 9.50   13/10/2019   INNIL LAVORD SOMMINISTRATO   ETICASPA   C. 9.50   13/10/2019   SPES PER LAVORD SOMMINISTRATO   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PER STADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PER STADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PER STADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PER STADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PERSTADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PERSTADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PERSTADONI SERVEZ DIVERSI   ETICASPA   C. 4.02,78   C. 10/10/2019   SPES PERSTADONI SERVEZ DIVERSI   C. 10/10/2019   C. 10/10/201					· ·
151/10/2019   SPISE PER LAVORO SOMMINISTRATO   ETICA SPA   C 9,50		•			
15/10/2019   MANIL LAVIDRO SOMMINISTRATO   TECASPA   C 4.02,79	- ' '			_	
15/10/2019   ONTRI VARIE		•			
15/10/2019   SPESS PRISTAZION SERVIZI DUPENS   FILAZ SPA				_	
15/10/2019   SPES RASSITENTA MACCH.   NAZ SIL   C 376,92     15/10/2019   MANUTERIZONE E PULIZA UPTICI   PIRAS DI PIRAS ROSAURO D.I.   C 13,90     15/10/2019   MANUTERIZONE E PULIZA UPTICI   PIRAS DI PIRAS ROSAURO D.I.   C 13,90     21/10/2019   MANUTERIZONE E PULIZA UPTICI   C LUMINTE RINILLI & C. SIL   C 6,02     21/10/2019   MANUTERIZONE E PULIZA UPTICI   C LUMINTE RINILLI & C. SIL   C 16,35     22/10/2019   MANUTERIZONE E PULIZA UPTICI   C LUMINTE RINILLI & C. SIL   C 16,35     22/10/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   A AMAZONI & C. SPA   C 815,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   A AMAZONI & C. SPA   C 815,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   A AMAZONI & C. SPA   C 815,00     22/10/2019   POSSE PERTAZIONI SENVIZI DIVERSI   A AMAZONI & C. SPA   C 815,00     22/10/2019   POSSE PERTAZIONI SERVIZI DIVERSI   BILIFIORI TRASLICIO DI BELTIORI LASSIA   C 170,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   BILIFIORI TRASLICIO DI BELTIORI LASSIA   C 170,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   BILIFIORI TRASLICIO DI BELTIORI LASSIA   C 160,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   BILIFIORI TRASLICIO DI BELTIORI LASSIA   C 160,00     22/10/2019   PUBBLICAZIONI SENVIZI DIVERSI   C 268,01     22/10/2019   SPESI PER ROSANISMO DI VIGILANZA   C 268,00     22/10/2019   SPE					· ·
15/10/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI		•		_	· ·
1971/2019   MANUTENZONE E PULIZA UFICI   PIRAS DI PIRAS ROSAURO D					
22/10/2019   MANUTERZONE EPULIZA UFFICI   CLEMENTE BINELLI & C. SEL   C. 9.20/20/2019   PUBBLICAZION VARIE   A. ALANZONI & C. SPA   C. 815.00   22/10/2019   PUBBLICAZION VARIE   A. ALANZONI & C. SPA   C. 815.00   22/10/2019   PUBBLICAZION VARIE   A. ALANZONI & C. SPA   C. 815.00   C. 173.40				€	13,90
22/10/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   A.P.P. INFORMATICA SRI.   € 193.00   22/10/2019   SPES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   A.MANZONI & C.SPA   € 815.00   22/10/2019   SPES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   A.MANZONI & C.SPA   € 815.00   22/10/2019   SPES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   BELFORI TASSION ASSISTEMA SELL   € 173.40   22/10/2019   SPES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   BELFORI TASSIOCHI DE BELFORI ALESSIA   € 10.00   22/10/2019   SPES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   BELFORI TASSIOCHI DE BELFORI ALESSIA   € 10.00   22/10/2019   EMOLUMENTI SINDACI   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 6.547.38   22/10/2019   EMOLUMENTI SINDACI   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   EMOLUMENTI SINDACI   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   SPES PER GRANISMO DI VIGILANZA   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   SPES PER GRANISMO DI VIGILANZA   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   SPES PER GRANISMO DI VIGILANZA   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   SPES PER GRANISMO DI VIGILANZA   CARBON PICCINNI DOLORITTA   € 7.573.08   22/10/2019   MANUTENZONE E PILLIZIA LIFECI   CARTOPIAST SEI   € 2.507.69   22/10/2019   MANUTENZONE E PILLIZIA LIFECI   CARTOPIAST SEI   € 2.507.69   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 3.583.25   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 3.583.25   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 3.583.25   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 3.583.25   22/10/2019   CONTINUENTO ABBITRE BANCARIO FINANZIARIO   CONCILIATORI RANCARIO FINANZIARIO   € 13.547.55   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 5.544.00   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 5.544.00   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 5.542.00   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 5.542.00   22/10/2019   SPES PESTAZIONI SERVIZ DIVERS   CERVED GROUP SPA   € 5.542.00   22/10/2019   SPES	21/10/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€	68,97
22/10/2019   PUBBLICAZIONI VARIE	21/10/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CLEMENTE BINELLI & C. SRL	€	6,20
22/10/2019   SPEY PRISTAZION SERVIZI DIVITISI   A.MANZONI & C.SPA   € 173,40	22/10/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	A.D.P. INFORMATICA SRL	€	103,50
22/10/2019			A.MANZONI & C.SPA		
22/10/2019   SPESP RESTAZION SERVIZI DIVERS    BELFORI TRASSOCHI DI BELFORI ALESSIA   € 1.557.32   22/10/2019   EMOLLIMENTI SINDACI   CARBONI PECRNINI DOLORETTA   € 5.557.32   22/10/2019   EMOLLIMENTI SINDACI   CARBONI PECRNINI DOLORETTA   € 2.661.26   22/10/2019   SPESP ER ORGANISMO DI VIGILANZA   CARBONI PECRNINI DOLORETTA   € 2.5883,66   22/10/2019   SPESP ER ORGANISMO DI VIGILANZA   CARBONI PECRNINI DOLORETTA   € 5.883,66   22/10/2019   SPESP ER ORGANISMO DI VIGILANZA   CARBONI PECRNINI DOLORETTA   € 3.870,66   22/10/2019   MANUTENCIONE PULIZIA PEFCI   CARTOPLAST SIR   € 4.70,62   22/10/2019   MANUTENCIONE PULIZIA PEFCI   CARTOPLAST SIR   € 4.70,62   22/10/2019   MANUTENCIONE PULIZIA PEFCI   CARTOPLAST SIR   € 2.907,69   22/10/2019   SPESP PERSTAZIONI SERVIZI DIVERSI   CERVED BORDO PSA   € 3.883,25   22/10/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   COGGITTI VASCO   € 122,40   22/10/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   COGGITTI VASCO   € 1.22,40   22/10/2019   RAPPRESENTANZA   DAS SIR   € 1.907,55   22/10/2019   BUDINI PASTO   CONTRIBUTO ADRISTICA DEFENITION PERCENTINA   € 5.544,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.500,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.500,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.500,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 2.718,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.500,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 2.718,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.200,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 3.200,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STERNO   € 3.200,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   LIVERSEE PURI PERSONALE   PUBBLICAZIONI SERVIZI DI VERSO   € 3.200,00   22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   LIVERSEE PUBBLICA SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO				_	
22/19/2019   FMOLUMENTI SINDACI   CARRONI PCCINNU DOLORETTA   € 6.557.38					· ·
22/19/2019   MINBORS OSPS SINDACI   CARBONI PECINNU DOLORETTA   € 2.461,26					· ·
22/10/2019   RINBORSO SPESS SINACI   CARBONI PICCINNU DOLORETTA   € 730.08					
22/10/2019					
227/10/2019					· ·
22/10/2019   MANUTENZIONE AUTO					· ·
22/10/2019   MANUTENZIONE AUTO		•			
22/10/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   COGOTTI VASCO   € 1.24.70		MANUTENZIONE AUTO		_	2.907,69
22/10/2019   CONTRIBUTO ARRITRO BANCARIO FINANZIARIO   CONCILLATORE BANCARIO FINANZIARIO   €   1.947.55	22/10/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€	3.883,25
22/10/2019   RAPPRESENTANZA   DAS SRL   €   190,00	22/10/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€	122,40
22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 330,00	22/10/2019	CONTRIBUTO ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO	CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO	_	1.947,55
22/10/2019 CORSI FORMAZIONE POLUZIA UFFICI DITTA BRAMBILLA STEFANO				_	
22/10/2019 MANUTENZIONE PROFESSIONALE HOTEL REGINA MARGHERITA € 2.178,200 22/10/2019 MANUTENZIONE PULIZIA UFFICI INTERSERVICE SRL € 88,00,00 22/10/2019 CANCELLERIA E STAMPATI IPRINT ARTI GRAFICHE SRLS € 88,00,00 22/10/2019 CANCELLERIA E STAMPATI IPRINT ARTI GRAFICHE SRLS € 88,00,00 22/10/2019 CANCELLERIA E STAMPATI ILTOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIELLO € 362,00 22/10/2019 CANCELLERIA E STAMPATI LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIELLO € 362,00 22/10/2019 CANCELLERIA E STAMPATI LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS € 45,00 22/10/2019 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE PALOLI ILLARIO SRL € 1.864,56 22/10/2019 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PBM PUBBLICITA™ MULTIMEDIALE SRL € 1.52,99 22/10/2019 MOBILIE MACCH. IMPINATO TELEFONICO RADIOMOBILE PC VILLAGE DI SERGIO MICELI € 1.847,73 22/10/2019 MOBILIE MACCH. SISTEMA INFORMATICO SIEMA SERVICE SRL € 6.62,80 22/10/2019 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI VIDEOCONFERENZE. NET SRL 22/10/2019 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI VIDEOCONFERENZE. NET SRL 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 € 2.380,00 22/10/2019 SPESE VIAGGIO TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL € 753,12 22/10/2019 SPESE VIAGGIO TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL € 753,12 22/10/2019 SPESE VIAGGIO TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL € 753,12 22/10/2019 SPERS 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 € 74,11 23/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE € 74,11 23/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE € 1.017,31 22/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE € 1.017,31 23/10/2019 ENERGI				_	
22/10/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   NITESERVICE SRL   € 2.732,00					The state of the s
22/10/2019				_	· ·
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 LI PERSONALE         PADLO ILLARIO SRL         €         1.884,56           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL         €         1.52,99           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         €         6.28           22/10/2019         MOBILI E MACCH. ISSTEMA INFORMATICO         SIEMA SERVICE SRL         €         6.29           22/10/2019         MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO         SIEMA SERVICE SRL         €         6.29           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         VIDEOCONFERENZE.NET SRL         €         6.68,22           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         €         11,90           22/10/2019         PESES VIAGGIO         TRAVEL TOURISMA & ECREATION SRL         €         238,00           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         RILEGATORIA COPISTERIA MATTEO LODDO D.I.         €         74,11           23/10/2019				+	
22/10/2019         ALTRE SPESE PER IL PERSONALE         PAOLO ILLARIO SRL         € 1.864,56           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         PBM PUBBLICTIA' MULTIMEDIALE SRL         € 152,99           22/10/2019         MATERIALE INFORMATICO         PC VILLAGE DI SERGIO MICELI         € 6,280           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         MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO         SIEMA SERVICE SRL         € 6,82           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         VIDEOCONFERNEZ ENET SRL         € 6,82           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 119,90           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 1,80           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 1,80           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 2,38,00           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 75,312           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA				_	
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         MOBILI E MACCH. IMPIANTO TELEFONICO RADIOMOBILE 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         VIDEOCONFRENZE.NET SRL         € 66,82           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         € 119,90           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         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         € 75,12           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         RILEGATORIA COPISTERIA MATTEO LODDO D.I.         € 40,00           23/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         RILEGATORIA COPISTERIA MATTEO LODDO D.I.         € 74,11           23/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         € 74,11           23/10/2019         ENERGIA ELET					The state of the s
22/10/2019         MATERIALE INFORMATICO         PC VILLAGE DI SERGIO MICELI         €         62,80           22/10/2019         MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO         SIEMA SERVICE SRI.         €         327,05           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         VIDEOCONFERENZE.NET SRI.         €         66,82           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRI. EX IPSOA         €         119,90           22/10/2019         ONERI VARI         WOLTERS KLUWER ITALIA SRI. EX IPSOA         €         1,80           22/10/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRI. EX IPSOA         €         238,00           22/10/2019         SPESE VIAGGIO         TRAVEL TOURISM & RECREATION SRI.         €         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         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         CLEMENTE BINELII & C. SRI.         €         2,00           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         10,11,31           25/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVI	22/10/2019		PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	€	
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         €         11,90           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 VIAGGIO         TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL         €         753,12           22/10/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         RILEGATORIA COPPISTERIA MATTEO LODDO D.I.         €         40,02           23/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         74,11           23/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         2,00           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         0,21           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONAL	22/10/2019	MOBILI E MACCH. IMPIANTO TELEFONICO RADIOMOBILE	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€	1.847,73
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         €         23,80           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         €         29,03           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         2,00           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         0,21           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         0,21           24/10/2019         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	22/10/2019	MATERIALE INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€	62,80
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         ENERGIA ELETTRICA         SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         €         0,21           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           28/10/2019         MANUTENZIONE AUTO         OFFICINA RADIATORI CONG	22/10/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€	327,05
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 TOURISIN & 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         €         0,21           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         OFFICI		SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	VIDEOCONFERENZE.NET SRL	_	66,82
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         €         100,00           04/11/2019         CONV. CONSIP 27/07/17	- ' '				
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         €         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           25/10/2019         CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE         WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA         €         180,00           25/10/2019         MANUTENZIONE ADIOTEZA					
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           28/10/2019         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 FSE         ECOTER SRL         €         10,755,95           04/11/2					The state of the s
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         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 FSE       ECOTER SRL       €       10.755,95         04/11/2019       CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FSE       ECOTER SRL       €				_	
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 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				+	
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 FESR       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       € </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
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 FESR       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       INTERLOGICA T2 SRL       €<				_	
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 FESR       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					0,21
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         RAPPRESENTANZA         PACINI - RAIS SRL         €         4.800,00	24/10/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€	1.017,31
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         RAPPRESENTANZA         PACINI - RAIS SRL         €         4.800,00		CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA	€	180,00
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         RAPPRESENTANZA         PACINI - RAIS SRL         €         4.800,00		CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL EX IPSOA		180,00
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         RAPPRESENTANZA         PACINI - RAIS SRL         €         4.800,00           08/11/2019         RAPPRESENTANZA         PACINI - RAIS SRL         €         60,01		•			The state of the s
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		†		_	· ·
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		†		+	
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					
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					The state of the s
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		•		+	
08/11/2019       SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI       INTERLOGICA T2 SRL       €       4.800,00         08/11/2019       RAPPRESENTANZA       PACINI - RAIS SRL       €       60,01		•		_	
08/11/2019 RAPPRESENTANZA PACINI - RAIS SRL € 60,01		•			
				_	60,01
				+	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)

1971/1979  SPSS PRESIZEDITION   DITATE RECOVERY TRAILS A SOUNT CALLEDO   € 8.00	DATA PAGAMENTO	NATURA DELLA SPESA	FORNITORE		IMPORTO
1411/2019   CAMPATHERONE PULICIA MPPICI   GAVARIO (SBAZZO)   E   225.05					
14/17/2019   CANCELERIA STAMPATI					
1411/2019   PRESERVAZIONE SERVAZIONES   CEPTURO GROUP PAY   C.   4.					229,56
14/13/2019   WIRBELGAZONI VARIE   COOPTITI VASCO   C   13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1	14/11/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VAL.DY SRL	€	287,25
14/1/10/19	14/11/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€	4.032,25
14/11/2019   MATERIAL INFORMATICO   P. VILLAGE IS SIGNIO MICEL   E   1379,00   14/11/2019   TELEFONCHE DA CICESSOR   TIMITALIS AS GRUPPO TELECOMITALIA   C   333,00   14/11/2019   TELEFONCHE DA CICESSOR   TIMITALIS AS GRUPPO TELECOMITALIA   C   333,00   14/11/2019   TELEFONCHE DA CICESSOR   TIMITALIS AS GRUPPO TELECOMITALIA   C   382,00   14/11/2019   TELEFONCHE DA CICESSOR   TIMITALIS AS GRUPPO TELECOMITALIA   C   382,00   14/11/2019   MANUTERIORIE DE CICESSOR   TIMITALIS AS GRUPPO TELECOMITALIA   C   362,28   15/11/2019   SPES PERSTADO SERVEZ DIVERS   C   242,00   15/11/2019   SPES PERSTADO SERVEZ DIVERS   C   242,00   15/11/2019   SPES PERSTADO SERVEZ DIVERS   C   242,00   15/11/2019   MANUTERIORIE PELIZA LIFERI   DETTA A DESIS   C   200,00   15/11/2019   MANUTERIORIE PELIZA LIFERI   DETTA A DESIS   C   200,00   15/11/2019   MANUTERIORIE PELIZA LIFERI   DETTA A DESIS   C   200,00   15/11/2019   SPES PERSTADO SERVEZ DIVERS   C   242,00   15/11/2019   SPES PERSTADO SERVEZ DIVERS   C   243,00   15/11/2019   SPES PERSTADO	14/11/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€	157,10
14/11/2019   MANUTERIONE E PULIZIA LEPTOT   MANUTERI PLAYO   C   128,000   MATUTATION   C   128,000	14/11/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	GF INFORMATICA SNC		240,00
14/11/2019   TELEFONCHE ED ACCESSORI   TIM MALLS PA GRUPPO TELECOM MALIA   C   382,08     14/11/2019   TELEFONCHE ED ACCESSORI   TIM MALLS PA GRUPPO TELECOM MALIA   C   382,38     15/11/2019   SPESE PERSTAZIONI SERVEZ DIVERS   TIM MALLS PA GRUPPO TELECOM MALIA   C   382,38     15/11/2019   SPESE PERSTAZIONI SERVEZ DIVERS   LICCOS \$PA   C   4,880,00     15/11/2019   SPESE PERSTAZIONI SERVEZ DIVERS   LICCOS \$PA   C   2,880,00     15/11/2019   SPESE PERSTAZIONI SERVEZ DIVERS   LICCOS \$PA   C   2,880,00     15/11/2019   SPESE PERSTAZIONI SERVEZ DIVERS   LICCOS \$PA   C   2,800,00     15/11/2019   MANUTERIONE E PULZA UPFIC   DETA 4.0 SRLS     15/11/2019   MANUTERIONE E PULZA UFFIC   DETA 4.0 SRLS     15/11/2019   MANUTERIONE PULZA UFFIC   DETA 4.0 SRLS					139,01
14/11/2019   TELEFONNEE DE ACCESSORI SUN PORTS]	, ,				1.378,00
14/1/2019   TRLEFONCIÉE DA ACCESSOR (SON NOTRE)   TAM TALLA SA GRUPPO TILECOM ITALIA					
15/11/2019   MANUTERZONE FULIZIA UFFICE   NITERSEN/CE SRI.   C. 9.48,000   15/11/2019   BUDNI PASTO   C. 9.48,000   15/11/2019   MANUTERZONE FULIZIA UFFICE   DELTA 4.05 RIS   C. 20,000   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   DE VENDICTES ROBERTO   C. 10,000   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   DELTA 4.05 RIS   C. 20,000   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C. 22,746   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C. 24,750   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C. 24,745   15/11/2019   SAMAUTERZONE ALTO   C. CANTOLAST SERVIZI DIVERSI   C. 24,750   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C. 24,750   15/11/2019   SESSE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C. 24,745   15/11/2019   SESSE PRESTAZIONI S					
13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    LISCOIS PA   C. 2.136.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    DE VENDICITS ROBERTO   C. 2.136.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    DE VENDICITS ROBERTO   C. 2.00.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    DE VENDICITS ROBERTO   C. 2.00.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    DE VENDICITS ROBERTO   C. 2.00.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    C. 2.00.00   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,60   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,60   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,60   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,60   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,74   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,74   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.75,74   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    KAMA EVENTI E CONGRESSI SER   C. 2.74,740   13/12/2019   MANUTENZIONE E PULIZA UFFICI   CARTONAL SERVIZI DIVERS    CARTONAL SERVIZI DIVERS    C. 2.74,740   13/12/2019   MANUTENZIONE E PULIZA UFFICI   CARTONAL SERVIZI DIVERS    C. 2.74,740   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CONGRESSI SER   C. 2.24,400   13/12/2019   SPESE PRESTACION SERVIZI DIVERS    VIDEO CON					
15/11/2019   BUDNI PASTO					
15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS  DE VENDICITE ROBERTO   \$ 1.560,00 15/11/2019   MANUTERZIONE E PULIZIA UFFICI   DITTA BARMBILLA STERANO   \$ 3.00,00 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    DITTA BARMBILLA STERANO   \$ 2.00,00 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 2.2275,46 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 2.275,46 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 2.275,46 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 2.275,46 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 5.007,14 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 5.007,14 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 5.007,14 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI CONCRETES SIR.   \$ 5.007,14 15/11/2019   MANUTERZIONE FULLIZA UFFICI   CANTEDURAT SIR.   \$ 4.399,44 20/11/2019   SUDIN PASTO   DAY RESTOSERIVE SPA   \$ 5.007,14 15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS    PARAMETERI MODIMATICO   PARAMETERI MODIMATERI MODIMATICO   PARAMETERI M					
15/11/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICE   DITTA BRAMBILLA STEFANO   € 350,00   15/11/2019   SPESE SERVIZIO ASSISTINZA FISCALE   T.S. ASS PROF.AVVOCATE COMMERCIALISTI   € 2,217,06   15/11/2019   SPESE SERVIZIO ASSISTINZA FISCALE   T.S. ASS PROF.AVVOCATE COMMERCIALISTI   € 2,275,04   15/11/2019   ONEN VARI   PARCINE COMPRESS   ASS PROF.AVVOCATE COMMERCIALISTI   € 2,275,04   15/11/2019   ONEN VARI   PARCINE COMPRESS   ASS PROF.AVVOCATE COMMERCIALISTI   € 2,275,04   15/11/2019   ONEN VARI   PARCINE COMPRESS   € 2,275,04   15/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   PARCINE I-RAS SER   € 2,507,14   13/11/2019   MANUTENZIONE AUTO   Globellino e Angela Lebiu Sa Agenzia Reale Multua CAGLIARI CAMPIDANO   € 300,00   20/11/2019   BUONI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   € 3,532,00   20/11/2019   BUONI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   € 2,244,00   20/11/2019   BUONI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   € 2,244,00   20/11/2019   MATERIALE INFORMATICO   PC VILLAGE DI SERGIO MICELI   € 38,02   20/11/2019   MATERIALE INFORMATICO   PC VILLAGE DI SERGIO MICELI   € 38,02   20/11/2019   MANUTENZIONE AUTO   ENISSA DIVISIONE EFERNING & NARRETING   € 29,51   20/11/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   € 14,99   25/11/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   € 14,99   25/11/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   € 10,19   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIS RE LE PISOA   € 05,30   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIS RE LE PISOA   € 05,30   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIS RE LE PISOA   € 0,50   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIS RE LE PISOA   € 0,50   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIS RE LE PISOA   € 0,50   25/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI					
15/11/2019   MANUTENZONE E PULIZIA UFFICI   OITTA BRAMBILLA STEFANO   C					·
15.11/2019   SPESS PERSTANDO ASSISTRAT FISCALE   TLS - ASS PROFI AVVOCATE COMMERCIALIST					
15/11/2019   SPEES PRESTAZION SERVIZ DIVERS   AMAKEVENTIE CONGRESSI SIR.					2.121,60
18/11/2019   SPES PRESTAZION SERVIZI DIVITES   SAMA EVENTE CONDERSES SR.	15/11/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL		2.275,46
1991/1/2019   NAMUTENZIONE FULIZALUTICI   Globellino e Angella Lebiu Sas - Agenzia Reale Mutrus CAGLIARI CAMPIDANC	16/11/2019	ONERI VARI	PACINI - RAIS SRL	€	47,50
2011/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   CARTOPLAST SEL   €   6.383.94   2.011/2019   SUUNI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   €   5.382.00   2.011/2019   SUUNI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   €   2.244.00   2.011/2019   SUUNI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   €   2.244.00   2.011/2019   SUUNI PASTO   DAY RISTOSERVICE SPA   €   2.244.00   2.011/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS)   VIDICOCONTERRIZE RET SEL   €   2.95.1   2.011/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERS)   VIDICOCONTERRIZE RET SEL   €   2.95.1   2.011/2019   SMANUTERIZIONE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   €   14.99   2.011/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   €   14.99   2.511/2019   FELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   €   14.99   2.511/2019   FELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   €   14.99   2.511/2019   POSTELICARACONICHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   €   6.05.39   2.511/2019   POSTELICARACONICHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   €   6.05.39   2.511/2019   POSTELICARACONICHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   €   6.05.39   2.511/2019   POSTELICARACONICHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   €   6.05.30   2.511/2019   POSTELICARACONICHE   POSTELICARACONICHE   6.05.30   6.05	18/11/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL	€	5.507,14
20/11/2019   BUDNI PASTO	19/11/2019	MANUTENZIONE AUTO	Giobellino e Angela Lebiu Sas - Agenzia Reale Mutua CAGLIARI CAMPIDANO	€	350,00
20/11/2019	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   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   NIDEOCONFERENZE.NET SEL   € 169.11   22/11/2019   MANUTENZIONE AUTO   ENISPA DIVISIONE REFINING & MARKETING   € 169.11   22/11/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   € 16.91   22/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO LETTRICO NAZIONALE   € 659.39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO LETTRICO NAZIONALE   € 659.39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO LETTRICO NAZIONALE   € 695.39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO LETTRICO NAZIONALE   € 695.39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO LETTRICO NAZIONALE   € 695.39   25/11/2019   ONERI VARIE   WOLTERS KLUWER ITALIA SRI EX IPSOA   € 19.30   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   WOLTERS KLUWER ITALIA SRI EX IPSOA   € 19.30   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI ELE STUDIO LEGALE ASSOCIATO   € 1.883,68   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI ELE STUDIO LEGALE ASSOCIATO   € 1.883,68   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI ELE STUDIO LEGALE ASSOCIATO   € 3.450   03/12/2019   SPESE VIAGGIO   CTM SPA   € 6.466   06/12/2019   COMMISSIONI BANCABIE   BANCO DI SARDEGNA SPA   € 5.50   05/12/2019   OSTELEGRAFONICHE   POSTE ITALIANE SPA   € 6.466   06/12/2019   ONERI VARI   RAPPELEGRAFONICHE   POSTE ITALIANE SPA   € 6.466   06/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   A.D.P. INFORMATICA SRI   € 18.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   A.D.P. INFORMATICA SRI   € 18.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 18.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CANCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   CARCELLERIA ES TAMPATI   CARTARIA VALDY SRI   € 14.00   09/12/2019   SPESE					2.244,00
20/11/2019   MANUTENZIONE AUTO					
22/11/2019   TELEFONICHE ED ACCESSORI   JUMBO SPA   E   14.99					
25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   C   695,39   25/11/2019   POSTEGERAPONCHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   C   695,39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   C   695,39   25/11/2019   ENERGIA ELETTRICA   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   C   695,39   26/11/2019   ABBONAMENTI   WOLTERS KLUWER ITALIA SRIE RI PSOA   C   0,90   26/11/2019   ABBONAMENTI   WOLTERS KLUWER ITALIA SRIE RI PSOA   C   192,00   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   INTERLOGICA TZ SRI.   C   5.288,31   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI EX-STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   1.863,68   29/11/2019   SPESE SRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI EX-STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   1.863,68   29/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERALI EX-STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   30,00   30/12/2019   SPESE VALGGIO   C   MSPA   C   34,50   30/12/2019   SOPESE VALGGIO   C   MSPA   C   34,50   30/12/2019   OSTELEGRAFONICHE   DAVIDA SERVIZI DIVERSI   BANCO DI SARDEGNA SPA   C   5.00   30/12/2019   POSTELEGRAFONICHE   POSTE ITALIANE SPA   C   5.00   60/12/2019   ONERI VARI   RAPFAELE MEDDA   C   64,66   60/12/2019   ONERI VARI   RAPFAELE MEDDA   C   63,50   60/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   A D.P. INFORMATICA SRI   C   10,60   60/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   A D.P. INFORMATICA SRI   C   10,60   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,60   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   A D.P. INFORMATICA SRI   C   10,50   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   C   10,50   60/12/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   SELETTRICA SERVICE COOP SOCIALE   C   20,50   60/12/2019   MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI   SELETTRICA SERVICE COOP SOCIALE   C   20					
25/11/2019   POSTELEGRAFONICHE   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE   C 695.39					·
25/11/2019   ENRIGIA ELETTRICA   SERVIZIO DIETTRICO NAZIONALE   C   819.34   26/11/2019   ONERI VARI   WOLTERS KLUWER ITALIA SRI EX IPSOA   C   0.90   26/11/2019   ABBONAMENTI   WOLTERS KLUWER ITALIA SRI EX IPSOA   C   192.00   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   INTERLOGICA TZ SRI   C   5.288.31   26/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERABI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   186.368   29/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERABI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   186.368   29/11/2019   SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI   OPERABI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO   C   300,00   03/12/2019   SPESE VAGGIO   C   C   MSPA   C   34.500   03/12/2019   SPESE VAGGIO   C   C   MSPA   C   34.500   03/12/2019   COMMISSIONI BANCARIE   BANCO DI SARDEGNA SPA   C   5.00   05/12/2019   ONERI VARI   RAFFAELE MEDDA   C   6.466   06/12/2019   ONERI VARI   RAFFAELE MEDDA   C   8.450   06/12/2019   ONERI VARI   RAFFAELE MEDDA   C   8.450   06/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   AD. P. INFORMATICA SRI   C   10.866   09/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   AD. P. INFORMATICA SRI   C   10.866   09/12/2019   CANCELLERIA E STAMPATI   ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRI   C   10.800   09/12/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   C   CARTARIA VALLOY SRI   C   10.900   09/12/2019   PUBBLICAZIONI VARIE   C   CARTARIA VALLOY SRI   C   10.900   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIONE PEDIESIONALE   HOTEL REGINA MARGHERITA   C   10.000   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SAS   C   10.000   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SAS   C   10.900   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SA   C   10.900   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SAS   C   10.000   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SAS   C   10.000   09/12/2019   MANUTENZIONE PEDIEZIA UFFICI   ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C : SAS   C   10.000   09/12/2					
26/11/2019   ONERI VARI					,
26/11/2019   ABBONAMENTI					
26/11/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         NITERLOGICA TZ SEL         € 5.288,31           26/11/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         OPERARI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO         € 1.883,68           29/11/2019         RAPPRESENTANZA         LAI SERGIO         € 30,00           03/12/2019         POSTE LEGAGIO         CTM SPA         € 34,50           03/12/2019         COMINISSONI BANCARIE         BANCO DI SADDEGNA SPA         € 5,00           05/12/2019         POSTE LEGRAFONICHE         POSTE ITALIANE SPA         € 64,66           06/12/2019         ONENI VARI         RAFFAELE MEDDA         € 8,50           06/12/2019         ONENI VARI         RAFFAELE MEDDA         € 8,50           06/12/2019         ONENI VARI         RAFFAELE MEDDA         € 8,50           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         A.D.P. INFORMATICA SRL         € 13,00           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         A.S.SISTENZA TECNICA SISTEMI SRL         € 88,00           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         CARTARIA VAL DY SRL         € 140,50           09/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         DELTA 4.0 SRL         € 25,32           09/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         DELTA 4.0 SRL         € 20,0					192,00
29/11/2019   RAPPRESENTANZA	26/11/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INTERLOGICA T2 SRL	€	5.288,31
03/12/2019   SPESE VIAGGIO	26/11/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	OPERARI LEX - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	€	1.863,68
03/12/2019   COMMISSIONI BANCARIE   BANCO DI SARDEGNA SPA   €   5,00	29/11/2019	RAPPRESENTANZA	LAI SERGIO	€	300,00
O5/12/2019   POSTELEGRAFONICHE   POSTE ITALIANE SPA   € 64,66	03/12/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€	34,50
O6/12/2019   ONERI VARI   RAFFAELE MEDDA   € 8,50					5,00
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 SRI.         €         108,66           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         ASISTENZA TECHICA SISTEMI SRI.         €         88,00           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         CARTARIA VAL.DY SRI.         €         140,50           09/12/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         COGOTTI VASCO         €         151,30           09/12/2019         PUBBLICAZIONI SERVIZI DIVERSI         DELTA 4.0 SRIS         €         200,00           09/12/2019         MANUTENZIONI TECNICHE         ELETTROALLARM SNC         €         140,00           09/12/2019         MANUTENZIONE PROFESSIONALE         HOTEL REGINA MARGHERITA         €         100,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         INTERSENVICE SRIL         €         2,732,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         SELETTRICA SERVICE COOP. SOCIALE         €         230,00           11/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         ELETTROCOSE dI ANDREA CHERCHI & C. SAS         €         20,00           11/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         BLETTROCOSE DI ANDRE					64,66
09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         A.D.P. INFORMATICA SRIL         €         108,66           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         ASSISTEMAZ TECNICA SISTEMI SRL         €         88,00           09/12/2019         PUBBLICAZIONI VARIE         CARTARIA VALDY SRL         €         140,00           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         ELETTROALLARMI 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         ELETTRICA SERVICE COOP. SOCIALE         €         230,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         ELETTRICA SERVICE COOP. SOCIALE         €         230,00           11/12/2019         CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE         UNIVERSITA SERVICE COOP. SOCIALE         €         230,00           11/12/2019         CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE         UNIVERSITA SERVICE COOP. SO					8,50
09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL         €         88,00           09/12/2019         CANCELLERIA E STAMPATI         CARTARIA VALDY 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         ELETTROALLARMI SNC         €         140,00           09/12/2019         MANUTENZIONI TECNICHE         HOTEL REGINA MARGHEITA         €         100,00           09/12/2019         MANUTENZIONI E PULIZIA UFFICI         INTERSERVICE SRL         €         2.732,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         SELETTRICA SERVICE COOP. SOCIALE         €         2.30,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C. SAS         €         20,00           11/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         ELETTROCOSE GI ANDREA CHERCHI & C. SAS         €         20,00           11/12/2019         SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         SPESE PER ESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA					13,00
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         ELETTROALARM 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         €         2.00           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         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         €         4.00           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         €         508,9					·
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         €         110,00           09/12/2019         MANUTENZIONI TECNICHE         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         €         2.30,00           09/12/2019         MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI         ELETTROCOSCE 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         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         €         4.00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         €         4.00           12/12/2019         SPESE ASSISTENZA MACCH.         INIAZ SRL <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
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         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         €         4,00           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         €         4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         €         508,96           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA					
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         INTERSERVICES 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         € 2,00           11/12/2019         CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE         UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA         € 1.100,00           12/12/2019         SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         € 6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         € 13,35           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         € 4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         € 508,96           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         € 508,96           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         € 960,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         SER.SAN. SRL         € 1.330,00 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
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         ETICA SPA         € 6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         € 13,35           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         € 4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         € 508,96           12/12/2019         SPESE ASSISTENZA MACCH.         INAZ SRL         € 1.330,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         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      <					
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         INALI LAVORO SOMMINISTRATO         ETJCA SPA         €         4,00           12/12/2019         ONERI VARI         ETJCA SPA         €         4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETJCA SPA         €         508,96           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETJCA SPA         €         1.330,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETJCA SPA         €         1.330,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         SER.SAN. SRL         €         960,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         SER.SAN. SRL <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
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         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         €         4,00           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         €         4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETICA SPA         €         508,96           12/12/2019         SPESE RASSISTENZA MACCH.         INAZ SRL         €         1.330,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         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         €					2.732,00
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         ETICA SPA         €         6.102,78           12/12/2019         INAIL LAVORO SOMMINISTRATO         ETICA SPA         €         13,35           12/12/2019         ONERI VARI         ETICA SPA         €         4,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         ETJCA SPA         €         508,96           12/12/2019         SPESE ASSISTENZA MACCH.         IINAZ SRL         €         1.330,00           12/12/2019         SPESE ASSISTENZA MACCH.         IINAZ SRL         €         960,00           12/12/2019         SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI         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         SPESE VIAGGIO         TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL         €         1.248,15					230,00
12/12/2019       SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO       ETICA SPA       € 6.102,78         12/12/2019       INAIL LAVORO SOMMINISTRATO       ETICA SPA       € 13,35         12/12/2019       ONERI VARI       ETICA SPA       € 4,00         12/12/2019       SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI       ETICA 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 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       CARBURANTI E CONSIGLIERI       ARDU MARIA ANTONELLA       € 6.400,16         23/12/2019       CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE       UBALDI ALESSIO       € 2.375,87         23/1	09/12/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€	20,00
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       €	11/12/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA	€	1.100,00
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       € <td>12/12/2019</td> <td>SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO</td> <td>ETJCA SPA</td> <td></td> <td>6.102,78</td>	12/12/2019	SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA		6.102,78
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	12/12/2019	INAIL LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€	13,35
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	12/12/2019	ONERI VARI	ETJCA SPA		4,00
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					508,96
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					1.330,00
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					
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					
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					
20/12/2019CARBURANTI E LUBRIFICANTIENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING€49,3320/12/2019EMOLUMENTI CONSIGLIERIARDU MARIA ANTONELLA€6.400,1623/12/2019CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALEUBALDI ALESSIO€2.375,8723/12/2019ENERGIA ELETTRICASERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE€904,6923/12/2019TELEFONICHE ED ACCESSORITISCALI ITALIA SPA€602,33					
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					
23/12/2019CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALEUBALDI ALESSIO€2.375,8723/12/2019ENERGIA ELETTRICASERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE€904,6923/12/2019TELEFONICHE ED ACCESSORITISCALI ITALIA SPA€602,33					
23/12/2019ENERGIA ELETTRICASERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE€904,6923/12/2019TELEFONICHE ED ACCESSORITISCALI ITALIA SPA€602,33					2.375,87
23/12/2019 TELEFONICHE ED ACCESSORI TISCALI ITALIA SPA € 602,33					904,69
					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