

DATI SUI PAGAMENTI - III 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
01/07/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 556,53
02/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	A.D.P. INFORMATICA SRL	€ 348,78
02/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VAL.DY SRL	€ 260,40
02/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 7.542,50
02/07/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€ 124,00
02/07/2019	RAPPRESENTANZA	DAB SRL	€ 190,00
02/07/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 2.394,00
02/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	DITTA BRAMBILLA STEFANO	€ 350,00
02/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 192,00
02/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	IPRINT ARTI GRAFICHE SRLS	€ 250,00
02/07/2019	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE	MAGGIOLI SPA	€ 600,00
02/07/2019	MANUTENZIONI TECNICHE	OTIS SERVIZI SRL	€ 375,00
02/07/2019	MATERIALE INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 143,09
02/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	RAVASTINI FLAVIO	€ 350,00
02/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SIEMA SERVICE SRL	€ 73,69
02/07/2019	MATERIALE INFORMATICO	TECNODESK SAS	€ 120,00
02/07/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 776,99
02/07/2019	ONERI VARI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 1,77
02/07/2019	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE	TLS - ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERCIALISTI	€ 2.163,20
02/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	VIDEOCONFERENZE.NET SRL	€ 99,97
02/07/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€ 34,50
10/07/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 153,33
16/07/2019	CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FESR	ECOTER SRL	€ 28.682,87
16/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 192,00
17/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CDL CALDERONE & DE LUCA STP SRL	€ 15.600,00
18/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	KPMG SPA	€ 17.096,00
17/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 192,00
17/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 192,00
22/07/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	A.D.P. INFORMATICA SRL	€ 375,00
22/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 246,60
22/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 342,30
22/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VAL.DY SRL	€ 238,44
22/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 178,85
22/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 400,38
22/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 4.946,50
22/07/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€ 121,20
22/07/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	COPIER SERVICE SRL	€ 231,14
22/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	DE GIOANNIS SRL	€ 791,90
22/07/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	€ 103,50
22/07/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 199,00
22/07/2019	MATERIALE INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 238,00
22/07/2019	MATERIALE INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€ 49,10
22/07/2019	MATERIALE INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€ 137,38
22/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	VIDEOCONFERENZE.NET SRL	€ 171,34
22/07/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 6.504,00
22/07/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 5.982,00
22/07/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 2.160,00
22/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	€ 1.510,40
22/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	DE VENDICTIS ROBERTO	€ 1.560,00
22/07/2019	SPESE SERVIZIO INTERNAL AUDITING	OPERARI SRL	€ 1.330,00
22/07/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO	€ 2.048,00
23/07/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	€ 6.450,00
23/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	IASON ITALIA SRL	€ 1.000,00
23/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	IASON ITALIA SRL	€ 1.000,00
23/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 2.732,00
23/07/2019	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE	MAGGIOLI SPA	€ 600,00
22/07/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 201,56
23/07/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 960,30
05/07/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
24/07/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 924,24
24/07/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 103,40
06/08/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INFOCERT SPA	€ 144,00
06/08/2019	SPESE PER LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 4.199,29
06/08/2019	INAIL LAVORO SOMMINISTRATO	ETJCA SPA	€ 10,25
06/08/2019	ONERI VARI	ETJCA SPA	€ 2,00
06/08/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ETJCA SPA	€ 334,02
06/08/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	INAZ SRL	€ 150,00
06/08/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	INAZ SRL	€ 150,00
06/08/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SER.SAN. SRL	€ 500,00
06/08/2019	SPESE VIAGGIO	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 249,00
06/08/2019	SPESE VIAGGIO	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 172,03
16/07/2019	ONERI VARI	KASANOVA SPA	€ 6,00

DATI SUI PAGAMENTI - III 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
17/07/2019	ONERI VARI	MUY MUCHO IT.EMAL.SRL	€ 6,72
17/07/2019	ONERI VARI	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	€ 23,74
17/07/2019	ONERI VARI	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	€ 23,74
02/08/2019	ONERI VARI	CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI	€ 8,00
02/08/2019	ONERI VARI	CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI	€ 8,00
02/08/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€ 34,50
02/08/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 9,00
07/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 50,00
07/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 70,00
23/07/2019	ONERI VARI	BRICOCENTER ITALIA SRL	€ 103,90
23/07/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CLEMENTE BINELLI & C. SRL	€ 1,70
18/07/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 15,00
18/07/2019	ONERI VARI	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	€ 30,90
13/08/2019	COMMISSIONI BANCARIE	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 240,00
21/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 20,00
21/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 70,00
22/08/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL	€ 13,50
22/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 103,98
22/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 767,20
22/08/2019	ONERI VARI	TISCALI ITALIA SPA	€ 2,00
23/08/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 2.865,93
27/08/2019	MATERIALE INFORMATICO	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 6,00
26/08/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CLEMENTE BINELLI & C. SRL	€ 7,00
12/08/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 178,03
12/08/2019	ONERI VARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 2,00
28/08/2019	ONERI VARI	GAVIANO IGNAZIO	€ 160,00
02/08/2019	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
20/08/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 158,43
05/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 789,05
05/08/2019	ONERI VARI	TISCALI ITALIA SPA	€ 2,00
05/08/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TISCALI ITALIA SPA	€ 142,02
10/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CONGIU SERGIO	€ 1.167,00
22/07/2019	ONERI VARI	POSTE ITALIANE SPA	€ 2,00
22/07/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 222,84
31/07/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 129,92
10/09/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 69,07
10/09/2019	TELEFONICHE ED ACCESSORI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 69,07
10/09/2019	ONERI VARI	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 26,00
12/09/2019	ONERI VARI	GAVIANO IGNAZIO	€ 4,00
12/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL	€ 3,70
13/09/2019	CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FESR	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	€ 93.470,30
13/09/2019	CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FSE	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	€ 31.148,48
13/09/2019	CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FESR	ECOTER SRL	€ 29.444,04
13/09/2019	CONV. CONSIP 27/07/17 ASSIST. TECN. FONDI FSE	ECOTER SRL	€ 11.223,60
16/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	A.D.P. INFORMATICA SRL	€ 349,96
16/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 385,00
16/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VAL.DY SRL	€ 338,33
16/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 132,30
16/09/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	COGOTTI VASCO	€ 189,00
16/09/2019	SPESE CONDOMINIO	CONDOMINIO VIA S.MARGHERITA 4/8 VIA FARA 7/15	€ 83.476,00
16/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	ELETTROALLARM SNC	€ 200,00
16/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 300,00
16/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	MANAGERS&PARTNERS ACTUARIAL SERVICES SPA	€ 1.325,00
16/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	MANAGERS&PARTNERS ACTUARIAL SERVICES SPA	€ 1.325,00
16/09/2019	MATERIALE INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 787,80
16/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	POSTEL SPA POSTEL OFFICE	€ 60,00
16/09/2019	MOBILI E MACCH. SISTEMA INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€ 163,11
16/09/2019	MATERIALE INFORMATICO	SIEMA SERVICE SRL	€ 6,55
17/09/2019	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI	€ 2.600,00
17/09/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANOVA SPA	€ 305,57
17/09/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANOVA SPA	€ 428,25
17/09/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANOVA SPA	€ 293,84
17/09/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANOVA SPA	€ 275,58
17/09/2019	CANONE DEPURAZ/FOGNAT. E CONSUMO ACQUA	ABBANOVA SPA	€ 217,07
18/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 10.866,00
18/09/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 9.906,00
18/09/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 3.390,00
18/09/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	€ 10.500,00
18/09/2019	EMOLUMENTI SINDACI	PILLONI MONICA	€ 9.836,07
18/09/2019	EMOLUMENTI SINDACI	PILLONI MONICA	€ 3.745,29
18/09/2019	SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA	PILLONI MONICA	€ 1.951,04
18/09/2019	SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA	PILLONI MONICA	€ 5.200,00

DATI SUI PAGAMENTI - III 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
18/09/2019	EMOLUMENTI SINDACI	SALARIS MARIO	€ 6.557,38
18/09/2019	EMOLUMENTI SINDACI	SALARIS MARIO	€ 2.461,26
18/09/2019	SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA	SALARIS MARIO	€ 1.561,42
18/09/2019	SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA	SALARIS MARIO	€ 4.160,00
18/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	DE GIOANNIS SRL	€ 280,00
18/09/2019	MANUTENZIONI TECNICHE	DE GIOANNIS SRL	€ 2.900,00
18/09/2019	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	DE GIOANNIS SRL	€ 1.239,90
18/09/2019	MANUTENZIONI TECNICHE	COPIER SERVICE SRL	€ 610,35
18/09/2019	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE	MAGGIOLI SPA	€ 1.950,00
18/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	SELETTICA SERVICE COOP. SOCIALE	€ 680,00
18/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.	€ 2.382,15
18/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 2.732,00
03/09/2019	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
19/09/2019	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 6,00
19/09/2019	ONERI VARI	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 8,00
19/09/2019	SPESE ASSISTENZA MACCH.	FATICONI SPA	€ 3.000,00
19/09/2019	SPESE VIAGGIO	HOTEL REGINA MARGHERITA	€ 104,55
19/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INTERLOGICA SRL	€ 4.000,00
19/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	LISCOR SPA	€ 1.494,26
19/09/2019	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 475,00
19/09/2019	MANUTENZIONI TECNICHE	OTIS SERVIZI SRL	€ 375,00
19/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	€ 116,33
02/09/2019	SPESE VIAGGIO	CTM SPA	€ 34,50
16/09/2019	PUBBLICAZIONI VARIE	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	€ 58,50
13/09/2019	MANUTENZIONE AUTO	OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE	€ 10,00
13/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 45,00
18/09/2019	MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 8,50
23/09/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 1.093,39
24/09/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 1.037,84
25/09/2019	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ZIRONE EUGENIO	€ 10.000,00
25/09/2019	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	€ 102,40
24/09/2019	MANUTENZIONE AUTO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 298,57
30/09/2019	RAPPRESENTANZA	CAFFE' LIBARIUM DI ARGIOLAS DANILO	€ 30,00
20/09/2019	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	€ 1,59
20/09/2019	POSTELEGRAFONICHE	POSTE ITALIANE SPA	€ 56,24